

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

23/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Aht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	14.104.622 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	27.998.248 e Ft-ra
6. a közsférában foglalkoztatottak száma	941 főre

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	12.092.053 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	457.883 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	13.578.691 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.973.553 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	679.639 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.644.842 e Ft-ban
3.5. az egyéb működési kiadásokat	2.246.541 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.480.100 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.012.569 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	7.419.684 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	14.419.557 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	8.851.852 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.680.161 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	401.382 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	195.302 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	3.290.860 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak.

3. §

A költségvetési mérleg bevételi és kiadás előirányzatainak az Áht. 23. §. (2) bekezdés ab) pontja szerinti kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

A R. 4. §. (1) bekezdésében hivatkozott és a R. 3. §-ában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 4, 5, 6. és 7. mellékletei tartalmazzák.

5. §

A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 8. mellékletének előirányzatai lépnek.

6. §

A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

7. §

A R. 6. §. (2) bekezdésében megállapított, az Önkormányzat létszám előirányzata helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti, a költségvetési szervenkénti létszám előirányzat helyébe e rendelet 10. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. §

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 11, 12. és 13. melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

9. §

A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. és 21. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

10. §

A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 22. és 23. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

11. §

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 4.770.960 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 134.139 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 267.328 e Ft összegben állapítja meg.”

12. §

A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 26. mellékletének előirányzatai lépnek.

13. §

A R. 10. §-ában az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 25. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2021. június 18.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
23/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (I.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Általános indokolás

A rendelet megalkotójának indoka, hogy Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a közgyűlés negyedévente módosítja a 2021. évi költségvetési a rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza a 2021. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

2-10. §-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 tartalmazza.

11. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt céltartalékokat tartalmazó 24. melléklet módosulását és az általános működési és felhalmozási tartalék összegét tartalmazza.

12-13. §-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 25. melléklet és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó 26. melléklet módosulását tartalmazzák.

14. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2	I. Tárgyévi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 047 393	1 134 979	87 586
4	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	652 167	652 167	0
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	434 602	434 602	0
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	217 565	217 565	0
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	395 226	480 712	87 586
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	393 126	411 657	18 531
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	322 017	322 017	0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	71 109	89 640	18 531
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	69 055	69 055
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 390 912	10 957 074	566 162
15	2,1	Működési bevételek összesen	575 032	577 695	2 663
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	232 040	233 133	1 093
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	85 663	86 792	1 129
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	216 705	216 713	8
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	138 595	138 603	8
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	37 610	37 610	0
21	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500	40 500	0
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	6 164	6 597	433
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	857	433
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	5 740	5 740	0
27	2,1,5	Kamatbevételek	34 460	34 460	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 077 852	5 077 895	43
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 616 502	4 616 502	0
30	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	811 740	811 740	0
31	2,2,1,2	*telekadó	932 220	932 220	0
32	2,2,1,3	*kommunális adó	246 300	246 300	0
33	2,2,1,4	*iparűzési adó	2 476 242	2 476 242	0
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0
35	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
39	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	461 350	461 393	43
40	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	9 000	9 000	0
41	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	307 550	307 593	43
42	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 500	5 500	0
44	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	139 300	139 300	0
45	2,3	Működési támogatások összesen	4 121 760	4 641 705	519 945
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	4 121 760	4 641 705	519 945
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	616 268	659 779	43 511
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	611 268	654 779	43 511
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	5 000	5 000	0
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	11 438 305	12 092 053	653 748

	A	B	D	E	F
54	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
55	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 574 840	2 005 421	430 581
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	765 674	874 689	109 015
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	302 869	411 836	108 967
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	24 260	24 260	0
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	853	2 404	1 551
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	277 756	385 172	107 416
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	462 805	462 853	48
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	11 900	11 900	0
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	150 000	150 000	0
77	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6.melléklet Áfa nélkül)	300 905	300 953	48
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	809 166	1 130 732	321 566
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	751 666	1 073 010	321 344
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	57 500	57 722	222
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	7 148	0
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 581 988	2 012 569	430 581
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	13 020 293	14 104 622	1 084 329
86	III. Előző évi maradvány				
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	457 883	457 883	0
88	1,2	Működési önkormányzati maradvány	0	0	0
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	241 609	241 609	0
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	7 178 075	7 178 075	0
91		Előző évi maradvány összesen	7 877 567	7 877 567	0
92	IV. Finanszírozási bevételek				
93	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
94	1,2	2019. évi értékpapírok beváltása (működési)	2 000 000	2 000 000	0
95	1,3	2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	4 200 000	4 200 000	0
96		Finanszírozási bevételek összesen	6 200 000	6 200 000	0
97		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	27 097 860	28 182 189	1 084 329
98					

	A	B	D	E	F
99	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
100	I.Tárgyévi működési célú kiadások				
101	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	6 846 198	7 047 581	201 383
102	1,1	Ebből: *személyi juttatás	3 633 127	3 761 891	128 764
103	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	623 792	642 673	18 881
104	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 542 463	2 596 201	53 738
105	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	46 816	46 816	0
106	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	20 542	20 542	0
107	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
108	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 199	26 199	0
109	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	0
110	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
111	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	5 882 050	6 531 110	649 060
112	2,1	Önkormányzati működési kiadások	4 304 948	4 496 994	192 046
113	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11.melléklet)	205 568	211 662	6 094
114	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11.melléklet)	36 258	36 966	708
115	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11.melléklet)	1 883 851	2 048 641	164 790
116	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	2 179 271	2 199 725	20 454
117	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	498 534	519 988	21 454
118	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	1 522 100	1 521 100	-1 000
119	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	158 637	158 637	0
120	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
121	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	1 525 996	1 480 100	-45 896
122	2,4	Központi támogatások visszafizetése	51 106	554 016	502 910
123	2,4,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	51 106	51 295	189
124	2,4,2	Szolidaritási hozzájárulás	0	502 721	502 721
125	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
126	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	12 728 248	13 578 691	850 443
127					

	A	B	D	E	F
	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
128					
129		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
130	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	394 085	401 382	7 297
131	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	225 179	232 476	7 297
132	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	168 906	168 906	0
133	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
134	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
135	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
136	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
137	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	13 791 586	14 018 175	226 589
138	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	9 122 973	8 851 852	-271 121
139	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22.melléklet)	9 122 973	8 851 852	-271 121
140	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	1 658 694	1 680 161	21 467
141	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14.melléklet)	311 743	328 060	16 317
142	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16.melléklet)	570 034	570 034	0
143	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18.melléklet)	313 280	318 430	5 150
144	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20.melléklet)	463 637	463 637	0
145	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	192 514	195 302	2 788
146	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	101 872	101 860	-12
147	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	90 642	93 442	2 800
149	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
151	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24.melléklet)	2 817 405	3 290 860	473 455
152	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
153	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	14 185 671	14 419 557	233 886
154		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	26 913 919	27 998 248	1 084 329
155		III. Áthúzódó kötelezettségek			
156	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
157	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
158	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
159	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
160		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
161		IV. Költségvetési többlet			
162			0	0	0
163			0	0	0
164		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
165		V. Finanszírozási kiadások			
166	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előleg)	183 941	183 941	0
167	1,2	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
168		Finanszírozási kiadások összesen	183 941	183 941	0
169		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	27 097 860	28 182 189	1 084 329
170					
171		Létszám összesen fő	1 044	1 046	2
172		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	82	82	0
173		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	939	941	2
174		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0
175					

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

3. melléklet
a 23/2021.(VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021.évi	A 2021. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2021.módosított ei.-2021.erediti ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	984 777	984 777	0	0	1 134 979	1 134 979	0	0	150 202	150 202	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	652 167	652 167	0	0	652 167	652 167	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	434 602	434 602	0	0	434 602	434 602	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	217 565	217 565	0	0	217 565	217 565	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	332 610	332 610	0	0	480 712	480 712	0	0	148 102	148 102	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktü működési bevételek összesen	330 510	330 510	0	0	411 657	411 657	0	0	81 147	81 147	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaplól támogatásértéktü működési bevétele	322 017	322 017	0	0	322 017	322 017	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktü működési bevétele	8 493	8 493	0	0	89 640	89 640	0	0	81 147	81 147	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülől	0	0	0	0	69 055	69 055	0	0	69 055	69 055	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétele	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
15	2	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 308 746	9 136 632	890 294	281 820	10 957 074	9 028 457	1 646 797	281 820	648 328	-108 175	756 503	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	575 032	480 201	94 831	0	577 695	482 066	95 629	0	2 663	1 865	798	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	232 040	227 103	4 937	0	233 133	227 412	5 721	0	1 093	309	784	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	85 663	85 663	0	0	86 792	86 792	0	0	1 129	1 129	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	216 705	167 435	49 270	0	216 713	167 443	49 270	0	8	8	0	0
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	138 595	126 935	11 660	0	138 603	126 943	11 660	0	8	8	0	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj)	37 610	0	37 610	0	37 610	0	37 610	0	0	0	0	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500	40 500	0	0	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadásal kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	6 164	0	6 164	0	6 597	419	6 178	0	433	419	14	0
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	0	424	0	857	419	438	0	433	419	14	0
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadás Áfa-ja (7. melléklet)	5 740	0	5 740	0	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0
27	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	34 460	0	34 460	0	34 460	0	34 460	0	0	0	0	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 077 782	4 282 319	795 463	0	5 077 895	3 531 727	1 546 168	0	113	-750 592	750 705	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 616 502	3 999 586	616 916	0	4 616 502	3 248 881	1 367 621	0	0	-750 705	750 705	0
32	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	811 740	811 740	0	0	811 740	811 740	0	0	0	0	0	0
33	2,2,1,2	•telekadó	932 220	932 220	0	0	932 220	932 220	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,3	•kommunális adó	246 300	246 300	0	0	246 300	246 300	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,4	•iparűzési adó	2 476 242	1 859 326	616 916	0	2 476 242	1 108 621	1 367 621	0	0	-750 705	750 705	0
36	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
37	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
38	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	461 280	282 733	178 547	0	461 393	282 846	178 547	0	113	113	0	0
39	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
40	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétele (6. melléklet Áfa nélkül)	307 480	268 233	39 247	0	307 593	268 346	39 247	0	113	113	0	0
41	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
42	2,2,4,4	* magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2,2,4,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	139 300	0	139 300	0	139 300	0	139 300	0	0	0	0	0
44	2,3	Működési támogatások összesen	4 095 812	3 813 992	0	281 820	4 641 705	4 359 885	0	281 820	545 893	545 893	0	0
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	4 095 812	3 813 992	0	281 820	4 641 705	4 359 885	0	281 820	545 893	545 893	0	0
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	560 120	560 120	0	0	659 779	654 779	5 000	0	99 659	94 659	5 000	0
52	2,4,1	Működési célú tám. értéktü bevételek (5. melléklet)	560 120	560 120	0	0	654 779	654 779	0	0	94 659	94 659	0	0
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől (5. melléklet)	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
56	3	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	11 293 523	10 121 409	890 294	281 820	12 092 053	10 163 436	1 646 797	281 820	798 530	42 027	756 503	0

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

3. melléklet
a 23/2021.(VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021.évi	A 2021. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2021.módosított ei.-2021.erediti 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
58		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1,2,1,1	*NEAK alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	801 023	774 687	26 336	0	2 005 421	1 978 815	26 606	0	1 204 398	1 204 128	270	0
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	326 426	300 590	25 836	0	874 689	848 805	25 884	0	548 263	548 215	48	0
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 488	125 440	25 048	0	411 836	386 788	25 048	0	261 348	261 348	0	0
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (7. melléklet ÁFA nélkül)	24 260	0	24 260	0	24 260	0	24 260	0	0	0	0	0
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	788	0	788	0	2 404	1 616	788	0	1 616	1 616	0	0
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	125 440	125 440	0	0	385 172	385 172	0	0	259 732	259 732	0	0
74	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	175 938	175 150	788	0	462 853	462 017	836	0	286 915	286 867	48	0
76	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	11 900	11 900	0	0	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0
77	2,1,2,2	Víz közmu bérleti díj (ÁFA nélkül)	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
78	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül)	14 038	13 250	788	0	300 953	300 117	836	0	286 915	286 867	48	0
79	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	474 597	474 097	500	0	1 130 732	1 130 010	722	0	656 135	655 913	222	0
83	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	474 097	474 097	0	0	1 073 010	1 073 010	0	0	598 913	598 913	0	0
84	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	0	500	0	57 722	57 000	722	0	57 222	57 000	222	0
85	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	0	7 148	0	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	808 171	774 687	33 484	0	2 012 569	1 978 815	33 754	0	1 204 398	1 204 128	270	0
92		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	14 104 622	12 142 251	1 680 551	281 820	2 002 928	1 246 155	756 773	0
93		V. Pénzmaradvány												
94	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	457 883	457 883	0	0	457 883	457 883	0	0
95	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	241 609	241 609	0	0	241 609	241 609	0	0
98	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	7 178 075	7 178 075	0	0	7 178 075	7 178 075	0	0
99		Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	7 877 567	7 877 567	0	0	7 877 567	7 877 567	0	0
100		VI. Finanszírozási bevételek												
101		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		2020. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0				
103		2020. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0				
104		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0
105		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	28 182 189	26 219 818	1 680 551	281 820	16 080 495	15 323 722	756 773	0
114														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021.évi	A 2021. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2021.módosított ei.-2021.erediti 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
115														
116		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
117	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	6 288 899	6 007 079	0	281 820	7 047 581	6 765 761	0	281 820	758 682	758 682	0	0
118	1	Ebből:•személyi juttatás	3 434 149	3 225 385	0	208 764	3 761 891	3 553 127	0	208 764	327 742	327 742	0	0
119	1	•munkaadót terhelő járulékok	588 646	556 288	0	32 358	642 673	610 315	0	32 358	54 027	54 027	0	0
120	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 239 836	2 199 138	0	40 698	2 596 201	2 555 503	0	40 698	356 365	356 365	0	0
121	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	46 816	46 816	0	0	20 548	20 548	0	0
122	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	20 542	20 542	0	0	20 542	20 542	0	0
123	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 199	26 199	0	0	6	6	0	0
125	1,4,4	•egyéb működési kiadások	75	75	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0
126	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 869 757	2 963 534	906 223	0	6 531 110	4 977 736	1 553 374	0	2 661 353	2 014 202	647 151	0
128	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 197 705	2 684 594	513 111	0	4 496 994	3 686 237	810 757	0	1 299 289	1 001 643	297 646	0
129	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	160 272	160 272	0	0	211 662	191 233	20 429	0	51 390	30 961	20 429	0
130	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	25 185	25 185	0	0	36 966	34 206	2 760	0	11 781	9 021	2 760	0
131	2,1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 058 931	907 258	151 673	0	2 048 641	1 799 623	249 018	0	989 710	892 365	97 345	0
132	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen (11. melléklet)	1 953 317	1 591 879	361 438	0	2 199 725	1 661 175	538 550	0	246 408	69 296	177 112	0
133	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	422 468	416 257	6 211	0	519 988	450 657	69 331	0	97 520	34 400	63 120	0
134	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	1 371 999	1 039 822	332 177	0	1 521 100	1 074 718	446 382	0	149 101	34 896	114 205	0
135	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	158 850	135 800	23 050	0	158 637	135 800	22 837	0	-213	0	-213	0
138	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	672 052	278 940	393 112	0	1 480 100	737 483	742 617	0	808 048	458 543	349 505	0
140	2,4	Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	0	554 016	554 016	0	0	554 016	554 016	0	0
141	2,4,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	0	0	0	51 295	51 295	0	0	51 295	51 295	0	0
142	2,4,2	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	502 721	502 721	0	0	502 721	502 721	0	0
143	3	Működési célú pótlóigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 158 656	8 970 613	906 223	281 820	13 578 691	11 743 497	1 553 374	281 820	3 420 035	2 772 884	647 151	0

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

3. melléklet
a 23/2021.(VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021.évi	A 2021. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2021.módosított ei.-2021.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
147		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások												
148	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	82 831	82 831	0		401 382	401 382	0		318 551	318 551	0	0
149	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	65 791	65 791	0	0	232 476	232 476	0	0	166 685	166 685	0	0
150	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	17 040	17 040	0	0	168 906	168 906	0	0	151 866	151 866	0	0
151	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	1,3,1	ebből: •támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155														
156	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 860 207	1 842 652	17 555	0	14 018 175	13 890 998	127 177	0	12 157 968	12 048 346	109 622	0
157	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 178 860	1 177 038	1 822	0	8 851 852	8 815 326	36 526	0	7 672 992	7 638 288	34 704	0
158	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	1 178 860	1 177 038	1 822	0	8 851 852	8 815 326	36 526	0	7 672 992	7 638 288	34 704	0
159	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	548 891	548 891	0	0	1 680 161	1 680 161	0	0	1 131 270	1 131 270	0	0
161	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	50 000	50 000	0	0	328 060	328 060	0	0	278 060	278 060	0	0
162	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	115 500	115 500	0	0	570 034	570 034	0	0	454 534	454 534	0	0
163	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	200 000	200 000	0	0	318 430	318 430	0	0	118 430	118 430	0	0
164	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (20. melléklet)	183 391	183 391	0	0	463 637	463 637	0	0	280 246	280 246	0	0
165	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	43 500	36 000	7 500	0	195 302	145 711	49 591	0	151 802	109 711	42 091	0
166	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	101 860	101 860	0	0	101 860	101 860	0	0
167	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	43 500	36 000	7 500	0	93 442	43 851	49 591	0	49 942	7 851	42 091	0
168	2	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	88 956	80 723	8 233	0	3 290 860	3 249 800	41 060	0	3 201 904	3 169 077	32 827	0
170	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	1 943 038	1 925 483	17 555	0	14 419 557	14 292 380	127 177	0	12 476 519	12 366 897	109 622	0
172		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	27 998 248	26 035 877	1 680 551	281 820	15 896 554	15 139 781	756 773	0
173		III. Áthúzódó kötelezettségek												
174	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	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
177	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179		IV. Költségvetési többlet												
180			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		V. Finanszírozási kiadások												
183	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	183 941	183 941	0	0	183 941	183 941	0	0
184		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	183 941	183 941	0	0	183 941	183 941	0	0
185														
186		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	28 182 189	26 219 818	1 680 551	281 820	16 080 495	15 323 722	756 773	0
187														
195														
196		Létszám összesen fő	1 044	992	0	52	1 046	994	0	52	2	2	0	0
197		ebből: Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete	939	887	0	52	941	889	0	52	2	2	0	0
198		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0
199		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	82	82	0	0	82	82	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
2	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	785 879	1 288 600	502 721
4			Működési feladatok támogatása	785 879	1 288 600	502 721
5						
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 110 987	1 110 987	0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	171 258	171 258	0
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	64 910	64 910	0
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 347 155	1 347 155	0
11						
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0
14		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	298 372	298 372	0
15		3.	Bölcsődei ellátás támogatása	309 614	309 614	0
16		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	120 258	120 258	0
17		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	663 171	663 171	0
18		6.	A szociális ágazati összevont pótlék	23 393	39 057	15 664
19		7.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	2 555	4 115	1 560
20		8.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 862	66 862	0
21			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 484 225	1 501 449	17 224
22	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
23		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
24			-Rippl-Rónai Múzeum	134 700	134 700	0
25			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 000	140 000	0
26			-Megyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	170 320	170 320	0
27			-Közművelődés támogatása	59 481	59 481	0
28			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	504 501	504 501	0
29	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	4 121 760	4 641 705	519 945
30						
31	II.		Központi támogatások			
32	II. 1.		Működési célú központi támogatások			
33			Működési célú támogatások összesen:	0	0	0
34	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások			
35	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0	0	0
36			Központi támogatások összesen:	0	0	0
37						
38			Állami támogatások összesen:	4 121 760	4 641 705	519 945

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 000	7 000	0
4		2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 588	72 588	0
5		3.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	9 838	9 838	0
6		4.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	1 500	0	-1 500
7		5.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	19 768	19 768	0
8		6.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	0
9		7.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	0
10		8.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	3 720	1 760	-1 960
11		9.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	2 241	2 241	0
12		10.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	5 000	5 570	570
13		11.	TOP-7.1.1-16-H-065-11.1 Civil Ház kialakítása	5 478	5 478	0
14		12.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	0	7 210	7 210
15		13.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	0	5 210	5 210
16		14.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	10 710	10 710
17		15.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	12 710	12 710
18		16.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	3 710	3 710
19		17.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	20 042	26 893	6 851
20	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	611 268	654 779	43 511
21						
22	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
23		1.	Kometa 99 Zrt támogatása a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körversenyre	5 000	5 000	0
24	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	5 000	5 000	0
25						
26	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	616 268	659 779	43 511
27						
28						
29	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
30		1.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	4 363	4 363	0
31		2.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	23 404	12 239	-11 165
32		3.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	25 408	25 408	0
33		4.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális turisztikai célú fejlesztése	155 292	525 642	370 350
34		5.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	222 865	6 338	-216 527
35		6.	TOP-7.1.1-16-H-065-11.1 Civil Ház kialakítása	218 545	218 545	0
36		7.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületének és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	101 789	101 789	0
37		8.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	0	32 978	32 978
38		9.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	0	23 661	23 661
39		10.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	48 399	48 399
40		11.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	58 250	58 250
41		12.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	15 398	15 398
42			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	751 666	1 073 010	321 344
43	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
44		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
45		2.	Desedai zártkert ivóvízhálózat tervezetetének támogatása	1 000	1 000	0
46		3.	Neumann János Közhatalmú Nonprofit Kft: Zöld Busz Mintaprojekt	56 000	56 000	0
47		4.	Magyar Labdarúgó Szövetségtől önrész visszautalása	0	222	222
48	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	57 500	57 722	222

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
49						
50			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	809 166	1 130 732	321 566
51						
52	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
53	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
54	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
55		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
56		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
57		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	29	29	0
58		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119	119	0
59	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	7 148	7 148	0
60	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	7 148	7 148	0
61						
62			I-VI.mindösszesen:			
63				1 432 582	1 797 659	365 077

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi rend.mód.	Eltérés
3			I. Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Köztérlethasználati díj	3 500	3 500	0
6	1.2.		Bérleti díjak			0
7			- új piac-vásárcsarnok	21 398	21 398	0
8			- reklámcélú	11 452	11 452	0
9			- építési törmelék lerakó	6 965	6 965	0
10			- intézményi konyhák	45 948	45 948	0
11			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 815	4 815	0
12			-Rákóczi Stadion bérleti díj	28 735	28 735	0
13			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	5 016	5 016	0
14			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	5 173	5 173	0
15			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	1 173	0
16			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	5 119	5 119	0
17			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	4 131	4 131	0
18			-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 000	5 000	0
19	1.3.		Környezetvédelmi bírság	170	180	10
20	1.4.		Lakbér	192 096	192 096	0
21	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	43 159	43 159	0
22	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	1 658	1 658	0
23	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
24	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 292	3 292	0
25	1.9.		Adóbírságok	0	33	33
26	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	390 535	390 578	43
27			- ebből alap	307 550	307 593	43
28			-ebből Áfa	82 985	82 985	0
29	I.2.		Működési célú bevételek			
30	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
31	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000	5 000	0
32	2.3.		Egyéb bevételek (köztmetetés stb.)	5 000	5 317	317
33	2.4.		KMJV Városgondnokságnak átszervezését követően, 2020.04.01-től befolyt parkolási bevételek	276 650	276 650	0
34	2.5.		Biztosító kártérítése: Asztalitenisz csarnok, Hivatal	0	24	24
35	2.6.		Biztosító kártérítése: bérakások	0	760	760
36	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	287 650	288 751	1 101
37			- ebből alap	232 040	233 133	1 093
38			-ebből Áfa	55 610	55 618	8
39	I.		Működési célú bevételek összesen:	678 185	679 329	1 144
40			- ebből alap összesen:	539 590	540 726	1 136
41			-ebből Áfa összesen:	138 595	138 603	8
42						
43	II.		Felhalmozási bevételek			
44	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
45	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 062	62
46	1.2.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2020 évi része	100 187	100 187	0
47	1.3.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2020. évi ütem	186 680	186 680	0
48	1.4.		KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	13 250	13 250	0
49	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	301 117	301 179	62
50			- ebből alap összesen:	300 905	300 953	48
51			-ebből Áfa összesen:	212	226	14
52	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
53	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 000	1 000	0
54	2.2.		Tárgyi eszköz értékesítés	65	65	0
55	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	1 970	1 970
56	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	1 065	3 035	1 970
57			- ebből alap összesen:	853	2 404	1 551
58			-ebből Áfa összesen:	212	631	419
59	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	302 182	304 214	2 032
60			- ebből alap összesen:	301 758	303 357	1 599
61			-ebből Áfa összesen:	424	857	433
62	I-II.		Mindösszesen:	980 367	983 543	3 176

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
9	8.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
10	9.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
11	10.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
12	11.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
13	12.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	X	0
14	13.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
15	14.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
16	15.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
17	16.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
18	17.	Kontrácssy u. 6. volt Stiltex	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.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
22	21.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
23	22.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0
24	23.	Füredi út 5374/29 hrsz. Beépítetlen terület (áfás)	X	X	0
25		Összesen:	30 000	30 000	0
26		- ebből alap:	24 260	24 260	0
27		- ebből Áfa:	5 740	5 740	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	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 197	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 639	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	1 407	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 695	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	708	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	471 167	471 167	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	12 900	12 900	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	21 275	21 275	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	21 631	21 631	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	107 848	107 848	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 977	7 977	0	0	0
20			ÖSSZESEN	652 167	652 167	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	652 167	652 167	0	0	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	434 602	434 602	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	434 602	434 602	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	434 602	434 602	0	0	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 197	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 639	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	1 407	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 695	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	708	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	36 565	36 565	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	12 900	12 900	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	21 275	21 275	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	21 631	21 631	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	107 848	107 848	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 977	7 977	0	0	0
20			ÖSSZESEN	217 565	217 565	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	217 565	217 565	0	0	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)		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	263	495	232	0	232
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	579	707	128	0	128
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 453	2 295	842	0	842
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 410	2 570	160	0	160
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	465	600	135	0	135
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	961	1 232	271	0	271
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	322 017	326 768	4 751	0	4 751
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	199	69 199	69 000	0	69 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	15 364	18 229	2 865	0	2 865
17	10.		Polgármesteri Hivatal	42 669	42 669	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	6 746	10 908	4 162	0	4 162
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	5 040	5 040	0	5 040
20			ÖSSZESEN	393 126	480 712	87 586	0	87 586
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	393 126	480 712	87 586	0	87 586

	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								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	263	495	232	0	232
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	579	707	128	0	128
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 453	2 295	842	0	842
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 410	2 570	160	0	160
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	465	600	135	0	135
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	961	1 232	271	0	271
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	322 017	326 768	4 751	0	4 751
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	199	199	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	15 364	18 229	2 865	0	2 865
17	10.		Polgármesteri Hivatal	42 669	42 669	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	6 746	10 853	4 107	0	4 107
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	5 040	5 040	0	5 040
20			ÖSSZESEN	393 126	411 657	18 531	0	18 531
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	393 126	411 657	18 531	0	18 531

	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								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	322 017	322 017	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	322 017	322 017	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	322 017	322 017	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	263	495	232	0	232
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	579	707	128	0	128
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 453	2 295	842	0	842
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 410	2 570	160	0	160
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	465	600	135	0	135
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	961	1 232	271	0	271
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	4 751	4 751	0	4 751
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	199	199	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	15 364	18 229	2 865	0	2 865
17	10.		Polgármesteri Hivatal	42 669	42 669	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	6 746	10 853	4 107	0	4 107
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	5 040	5 040	0	5 040
20			ÖSSZESEN	71 109	89 640	18 531	0	18 531
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	71 109	89 640	18 531	0	18 531

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	69 000	69 000	0	69 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	55	55	0	55
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	69 055	69 055	0	69 055
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	69 055	69 055	0	69 055

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	2 100	2 100	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	2 100	2 100	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS			0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 100	2 100	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1								
2	Cím	Al-						
3	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése					
4			Önállóan működő és gazdálkodó és					
5			önállóan működő költségvetési szervek					
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 460	2 692	232	0	232
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 218	2 346	128	0	128
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 860	3 702	842	0	842
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 105	4 265	160	0	160
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 173	1 308	135	0	135
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 684	2 955	271	0	271
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	793 184	797 935	4 751	0	4 751
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	13 099	82 099	69 000	0	69 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	36 639	39 504	2 865	0	2 865
17	10.		Polgármesteri Hivatal	66 400	66 400	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	114 594	118 756	4 162	0	4 162
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 977	13 017	5 040	0	5 040
20			ÖSSZESEN	1 047 393	1 134 979	87 586	0	87 586
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 047 393	1 134 979	87 586	0	87 586

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

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

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

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

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

	A	B	C	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								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

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

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

	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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	238 999	246 938	7 939	7 939	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	190 259	196 217	5 958	5 958	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	266 081	272 713	6 632	6 632	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	277 220	284 722	7 502	7 502	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 696	246 323	7 627	7 627	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	285 218	297 360	12 142	12 142	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 703 307	1 745 587	42 280	42 280	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	143 234	146 610	3 376	3 376	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	194 081	197 718	3 637	3 637	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 373 674	1 396 873	23 199	23 199	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	256 104	256 906	802	802	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	326 525	326 525	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 493 398	5 614 492	121 094	121 094	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 493 398	-5 614 492	-121 094	-121 094	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					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	238 849	246 788	7 939	7 939	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	190 059	195 707	5 648	5 648	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	265 869	272 358	6 489	6 489	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	276 756	284 176	7 420	7 420	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	238 496	246 123	7 627	7 627	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	284 918	297 060	12 142	12 142	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 681 592	1 723 872	42 280	42 280	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	84 188	87 385	3 197	3 197	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	193 681	194 232	551	551	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 345 102	1 368 029	22 927	22 927	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	243 877	241 454	-2 423	-2 423	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 535	297 535	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 340 922	5 454 719	113 797	113 797	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 340 922	-5 454 719	-113 797	-113 797	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	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								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	510	310	310	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	355	143	143	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	464	546	82	82	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	21 715	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	59 046	59 225	179	179	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	400	3 486	3 086	3 086	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	28 572	28 844	272	272	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	12 227	15 452	3 225	3 225	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	28 990	0	0	0
20			ÖSSZESEN	152 476	159 773	7 297	7 297	0
21			HALMOZÓDÁS	-152 476	-159 773	-7 297	-7 297	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	241 459	249 630	8 171	7 939	232
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	192 477	198 563	6 086	5 958	128
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	268 941	276 415	7 474	6 632	842
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	281 325	288 987	7 662	7 502	160
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 869	247 631	7 762	7 627	135
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	287 902	300 315	12 413	12 142	271
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 496 491	2 543 522	47 031	42 280	4 751
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	156 333	228 709	72 376	3 376	69 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	230 720	237 222	6 502	3 637	2 865
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 440 074	1 463 273	23 199	23 199	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	370 698	375 662	4 964	802	4 162
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	334 502	339 542	5 040	0	5 040
20			ÖSSZESEN	6 540 791	6 749 471	208 680	121 094	87 586
21			HALMOZÓDÁS	-5 493 398	-5 614 492	-121 094	-121 094	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 047 393	1 134 979	87 586	0	87 586

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 195	1 195	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	283	283	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 207	1 207	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 860	2 860	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	882	882	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 298	1 298	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	129 579	129 579	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	355 511	355 511	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	48 783	48 783	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	37 150	37 150	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	98 306	98 306	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	22 438	22 438	0	0	0
20			ÖSSZESEN	699 492	699 492	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	699 492	699 492	0	0	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 099	1 099	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	283	283	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 207	1 207	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 544	2 544	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	882	882	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	541	541	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	120 468	120 468	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	142 391	142 391	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	46 519	46 519	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	33 196	33 196	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	86 344	86 344	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	22 409	22 409	0	0	0
20			ÖSSZESEN	457 883	457 883	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	457 883	457 883	0	0	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	96	96	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	316	316	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	757	757	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	9 111	9 111	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	213 120	213 120	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	2 264	2 264	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	3 954	3 954	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 962	11 962	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29	29	0	0	0
20			ÖSSZESEN	241 609	241 609	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	241 609	241 609	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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	242 654	250 825	8 171	7 939	232
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	192 760	198 846	6 086	5 958	128
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	270 148	277 622	7 474	6 632	842
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	284 185	291 847	7 662	7 502	160
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	240 751	248 513	7 762	7 627	135
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	289 200	301 613	12 413	12 142	271
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 626 070	2 673 101	47 031	42 280	4 751
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	511 844	584 220	72 376	3 376	69 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	279 503	286 005	6 502	3 637	2 865
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 477 224	1 500 423	23 199	23 199	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	469 004	473 968	4 964	802	4 162
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	356 940	361 980	5 040	0	5 040
20			ÖSSZESEN	7 240 283	7 448 963	208 680	121 094	87 586
21			HALMOZÓDÁS	-5 493 398	-5 614 492	-121 094	-121 094	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 746 885	1 834 471	87 586	0	87 586

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	242 408	250 579	8 171	7 939	232
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	192 560	198 336	5 776	5 648	128
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	269 936	277 267	7 331	6 489	842
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	283 405	290 985	7 580	7 420	160
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	240 551	248 313	7 762	7 627	135
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	288 143	300 556	12 413	12 142	271
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 595 244	2 642 275	47 031	42 280	4 751
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	239 678	311 875	72 197	3 197	69 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	276 839	280 255	3 416	551	2 865
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 444 698	1 467 625	22 927	22 927	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	444 815	446 554	1 739	-2 423	4 162
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	327 921	332 961	5 040	0	5 040
20			ÖSSZESEN	6 846 198	7 047 581	201 383	113 797	87 586
21			HALMOZÓDÁS	-5 340 922	-5 454 719	-113 797	-113 797	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 505 276	1 592 862	87 586	0	87 586

	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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	246	246	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	510	310	310	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	355	143	143	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	780	862	82	82	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 057	1 057	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30 826	30 826	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	272 166	272 345	179	179	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	2 664	5 750	3 086	3 086	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 526	32 798	272	272	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	24 189	27 414	3 225	3 225	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 019	29 019	0	0	0
20			ÖSSZESEN	394 085	401 382	7 297	7 297	0
21			HALMOZÓDÁS	-152 476	-159 773	-7 297	-7 297	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	241 609	241 609	0	0	0

	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	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	189 998	196 636	6 638	6 423	215
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	148 849	153 780	4 931	4 812	119
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	210 255	216 293	6 038	5 257	781
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	224 842	230 966	6 124	5 976	148
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	192 833	199 111	6 278	6 153	125
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	229 545	239 756	10 211	9 959	252
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	910 239	943 020	32 781	30 575	2 206
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	108 289	124 818	16 529	1 261	15 268
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	94 931	97 400	2 469	1 864	605
17	10.		Polgármesteri Hivatal	979 998	1 000 063	20 065	20 065	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	199 959	212 260	12 301	8 489	3 812
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	143 389	147 788	4 399	0	4 399
20			ÖSSZESEN	3 633 127	3 761 891	128 764	100 834	27 930
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 633 127	3 761 891	128 764	100 834	27 930

	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		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	33 483	34 496	1 013	996	17
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	26 373	27 128	755	746	9
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	37 102	37 978	876	815	61
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	39 542	40 480	938	926	12
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	33 985	34 949	964	954	10
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	40 557	42 119	1 562	1 543	19
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	155 205	160 045	4 840	4 740	100
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	15 939	18 501	2 562	195	2 367
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	16 189	16 498	309	262	47
17	10.		Polgármesteri Hivatal	166 003	169 113	3 110	3 110	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	34 672	36 283	1 611	1 316	295
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	24 742	25 083	341	0	341
20			ÖSSZESEN	623 792	642 673	18 881	15 603	3 278
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	623 792	642 673	18 881	15 603	3 278

	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			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	18 927	19 447	520	520	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	17 338	17 428	90	90	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	22 579	22 996	417	417	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	19 021	19 539	518	518	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	13 733	14 253	520	520	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 041	18 681	640	640	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 510 927	1 520 337	9 410	6 965	2 445
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	115 450	168 556	53 106	1 741	51 365
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	165 719	166 357	638	-1 575	2 213
17	10.		Polgármesteri Hivatal	272 423	272 175	-248	-248	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	210 184	198 011	-12 173	-12 228	55
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	158 121	158 421	300	0	300
20			ÖSSZESEN	2 542 463	2 596 201	53 738	-2 640	56 378
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 542 463	2 596 201	53 738	-2 640	56 378

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	18 873	18 873	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 274	26 274	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 669	1 669	0	0	0
20			ÖSSZESEN	46 816	46 816	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	46 816	46 816	0	0	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	18 873	18 873	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 669	1 669	0	0	0
20			ÖSSZESEN	20 542	20 542	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 542	20 542	0	0	0

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 199	26 199	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 199	26 199	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 199	26 199	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	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	75	75	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	75	75	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-75	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	75	0	0	0

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	242 408	250 579	8 171	7 939	232
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	192 560	198 336	5 776	5 648	128
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	269 936	277 267	7 331	6 489	842
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	283 405	290 985	7 580	7 420	160
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	240 551	248 313	7 762	7 627	135
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	288 143	300 556	12 413	12 142	271
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 595 244	2 642 275	47 031	42 280	4 751
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	239 678	311 875	72 197	3 197	69 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	276 839	280 255	3 416	551	2 865
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 444 698	1 467 625	22 927	22 927	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	444 815	446 554	1 739	-2 423	4 162
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	327 921	332 961	5 040	0	5 040
20			ÖSSZESEN	6 846 198	7 047 581	201 383	113 797	87 586
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 846 198	7 047 581	201 383	113 797	87 586

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5							4.	5.
6				1.	2.	3.		
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	246	246	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	510	310	310	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	355	143	143	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	780	862	82	82	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 057	1 057	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	16 326	16 326	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	122 007	122 186	179	179	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	2 664	5 750	3 086	3 086	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	28 279	28 551	272	272	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	24 189	27 414	3 225	3 225	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 019	29 019	0	0	0
20			ÖSSZESEN	225 179	232 476	7 297	7 297	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	225 179	232 476	7 297	7 297	0

	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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	14 500	14 500	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	150 159	150 159	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	4 247	4 247	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	168 906	168 906	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	168 906	168 906	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	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	246	246	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	510	310	310	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	355	143	143	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	780	862	82	82	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 057	1 057	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30 826	30 826	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	272 166	272 345	179	179	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	2 664	5 750	3 086	3 086	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 526	32 798	272	272	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	24 189	27 414	3 225	3 225	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 019	29 019	0	0	0
20			ÖSSZESEN	394 085	401 382	7 297	7 297	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	394 085	401 382	7 297	7 297	0

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				IV.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
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.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	242 654	250 825	8 171	7 939	232
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	192 760	198 846	6 086	5 958	128
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	270 148	277 622	7 474	6 632	842
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	284 185	291 847	7 662	7 502	160
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	240 751	248 513	7 762	7 627	135
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	289 200	301 613	12 413	12 142	271
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 626 070	2 673 101	47 031	42 280	4 751
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	511 844	584 220	72 376	3 376	69 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	279 503	286 005	6 502	3 637	2 865
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 477 224	1 500 423	23 199	23 199	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	469 004	473 968	4 964	802	4 162
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	356 940	361 980	5 040	0	5 040
20			ÖSSZESEN	7 240 283	7 448 963	208 680	121 094	87 586
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 240 283	7 448 963	208 680	121 094	87 586

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	242 408	250 579	8 171	7 939	232
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	192 560	198 336	5 776	5 648	128
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	269 936	277 267	7 331	6 489	842
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	283 405	290 985	7 580	7 420	160
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	240 551	248 313	7 762	7 627	135
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	288 143	300 556	12 413	12 142	271
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 595 244	2 642 275	47 031	42 280	4 751
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	239 678	311 875	72 197	3 197	69 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	276 839	280 255	3 416	551	2 865
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 444 698	1 467 625	22 927	22 927	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	444 815	446 554	1 739	-2 423	4 162
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	327 921	332 961	5 040	0	5 040
20			ÖSSZESEN	6 846 198	7 047 581	201 383	113 797	87 586
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 846 198	7 047 581	201 383	113 797	87 586

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	246	246	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	510	310	310	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	212	355	143	143	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	780	862	82	82	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 057	1 057	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30 826	30 826	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	272 166	272 345	179	179	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	2 664	5 750	3 086	3 086	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 526	32 798	272	272	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	24 189	27 414	3 225	3 225	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 019	29 019	0	0	0
20			ÖSSZESEN	394 085	401 382	7 297	7 297	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	394 085	401 382	7 297	7 297	0

	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.	Petőfi Központi Óvoda	52	52	0	1 fő teljes munkaidős technikai álláshely megváltozott munkaképességű munkavállaló határozatlan időre, 1 fő ápoló 25. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátáshoz
7	02.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
8	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	57	57	0	
9	04.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
10	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	236	238	2	
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	12	12	0	
14	09.	Együd Á.Kulturális Központ	32	32	0	
15	10.	Polgármesteri Hivatal	226	226	0	
16	11.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	62	62	0	
17	12.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0	
18		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	939	941	2	
19						
20						
21			Közfoglalkoztatottak álláshelye			
22	Cím	Cím és alcím megnevezése	8 órára átszámolva			Megjegyzés
23	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Modosított	Eltérés	
24		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
25	1.	3.	4.	5.	6.	7.
26	01.	Petőfi Központi Óvoda	2	2	0	
27	02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
28	03.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2	2	0	
29	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
30	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1	1	0	
31	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	2	2	0	
32	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	24	24	0	
33	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	
34	09.	Együd Á.Kulturális Központ	14	14	0	
35	10.	Polgármesteri Hivatal	9	9	0	
36	11.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	19	19	0	
37	12.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6	6	0	
38		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	82	82	0	

1/4
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	Cím	Al-cím	Megnevezés			csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5																	
6	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások (2020. évi áthúzódó 9068 eFt)			182 220	182 220	0	152 638	152 638	0	24 423	24 423	0	5 159	5 159	0
7		2.	NAV felé fizetendő adók			0	0	0		0			0			0	
8		2.1	ÁFA befizetés (2020. évi áthúzódó 76782 eFt)			299 651	407 508	107 857	0	0	0	0	0	0	299 651	407 508	107 857
9		2.2	Kisadózói adó befizetés			560	3 220	2 660	0	0	0	0	0	0	560	3 220	2 660
10		3.	Bank és postakgt			44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	0
11		4.	Biztosítási díj			42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0
12		5.	Szakértői díjak			0	0	0		0			0			0	
13		5.1	Könyvvizsgálói díj			2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	2 040	2 040	0
14		5.2	Ügyvédi képviselet költsége			7 233	7 233	0	0	0	0	0	0	0	7 233	7 233	0
15		5.3	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)			24 812	24 812	0	0	0	0	0	0	0	24 812	24 812	0
16		5.4	Energia beszerzés szakértői díj (2020. évi áthúzódó 1245 eFt)			4 245	4 245	0	0	0	0	0	0	0	4 245	4 245	0
17		5.5	Önkormányzati tervtanács (2020. évi áthúzódó 740 eFt)			1 490	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 490	1 490	0
18		5.6	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek 2021. évre			3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
19		5.7	Polgármesteri megbízottak díjazása (2020. évi áthúzódó 5431 eFt)			24 254	25 854	1 600	18 197	19 797	1 600	2 257	2 257	0	3 800	3 800	0
20		5.8	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)(2020. évi áthúzódó: 3.057 eFt)			9 153	9 979	826	0	0	0	0	0	0	9 153	9 979	826
21		5.9	KMJV sporttámogatási koncepciójára vonatkozó tanulmány elkészítése			1 207	1 207	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207	0
22		5.10	Digitalizált közműterképek vezetése (2020. évi áthúzódó 504 e Ft)			504	504	0	0	0	0	0	0	0	504	504	0
		5.11	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019 es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása (2020. évi áthúzódó 293 eFt)			293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
23																	
24		5.12	SECAP monitoring (2020. évi áthúzódó 8000 eFt)			8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
		5.13	Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj (2020. évi áthúzódó 3556 eFt)			3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0
25		6.	Tagdíjak			0	0	0		0			0			0	
26		6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja			1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0
28		6.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja			3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
29		6.3	Pannon Területi Társulás tagdíja			64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0
30		6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj			160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
31		6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja			100	25	-75	0	0	0	0	0	0	100	25	-75
32		7.	Vagyongazdálkodás			0	0	0		0			0			0	
33		7.1	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása			1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	0
34		7.2	Helyiség és garázsforgalmazás			500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
35		7.3	Lakásforgalmazás			400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
36		7.4	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége			249 123	254 432	5 309	0	0	0	0	0	0	249 123	254 432	5 309
37		7.5	Civil Ház fűtési költség			100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
38		7.6	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja			1 099	1 099	0	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
39		7.7	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja			100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
		7.8	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
40																	
41		7.9	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)			7 785	7 985	200	0	865	865	0	135	135	7 785	6 985	-800
42		7.10	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége			500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
43		7.11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége			1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
44		7.12	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége			9 338	9 338	0	0	0	0	0	0	0	9 338	9 338	0
45		7.13	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba			4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
		7.14	Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Részére a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti ingatlan gondnokának költségeire (2020. évi áthúzódó 1268 eFt)			1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	1 268	1 268	0
46																	

	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	Cím	Al-cím	Megnevezés	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	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.	(+,-)
47		7.15	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési és üzemeltetési költség (2020. évi áthúzódó 319 eFt)	319	319	0	0	0	0	0	0	0	319	319	0
48		8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0		0			0			0	
49		8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak (2020. áthúzódó 5883 eFt)	8 883	8 883	0	0	0	0	0	0	0	8 883	8 883	0
50		8.2	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
51		8.3	Bontási munkák költsége	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
52		9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok	0	0	0		0			0			0	
53		9.1	Parkolási tevékenység kiadásai	151 567	151 567	0	0	0	0	0	0	0	151 567	151 567	0
54		9.2	KMJV Városgondnokság költségvetési szerv megszüntetése miatt az Önkormányzatnál megjelenő kiadások (pl: életjáradék, bizt.önrész, stb)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
55		10.	Informatikai rendszerek	0	0	0		0			0			0	
56		10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
57		10.2	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
58		10.3	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
59		10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
60		10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása (2020. évi áthúzódó 3127 eFt)	4 627	4 627	0	0	0	0	0	0	0	4 627	4 627	0
61		10.6	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
62		11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek	0	0	0		0			0			0	
63		11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2020. évi áthúzódó 119 eFt + 3253 eFt)	18 372	18 447	75	577	632	55	349	369	20	17 446	17 446	0
64		11.2	Egyéb rendezvények (Roma ösztöndíj átadása, játszóter átadása, segítők karácsonyi köszöntése) (2020. áthúzódó 134 eFt)	134	134	0	0	0	0	134	134	0	0	0	0
65		11.3	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
66		11.4	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	11 050	11 050	0
67		11.5	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai (2020. évi áthúzódó 731 eFt)	2 731	2 731	0	0	0	0	0	0	0	2 731	2 731	0
68		11.6	Kaposvári imázsfilm (2020. évi áthúzódó 3000 eFt)	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0
69		11.7	Árusításra szánt ajándéktárgyak	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
70		11.8	Kaposvárhoz kötődő könyvek megjelentetésének támogatása (Kaposvári kis könyvtár) (2020. évi áthúzódó 824 eFt)	1 224	1 224	0	0	0	0	0	0	0	1 224	1 224	0
71		11.9	Hivatali események fénykép és videó felvételének készítése (2020. évi áthúzódó 120 eFt)	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0
72		11.10	Kaposvárról tankönyv (Kaposvár. Várostörténeti kalauz) (2020. évi áthúzódó 1472 eFt)	1 472	1 472	0	0	0	0	0	0	0	1 472	1 472	0
73		11.11	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezéséenk 100 éves évfordulójára tervezett könyv (2020. évi áthúzódó 6750 eFt)	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0	6 750	6 750	0
74		11.12	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	1 626	1 626	0	0	0	0	0	0	0	1 626	1 626	0
75		11.13	Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2020. évi áthúzódó 950 eFt)	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
76		11.14	Egészség magazin készítése és sugárzása Kapos TV (2020. évi áthúzódó 2159 eFt)	2 159	2 159	0	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0
77		12.	Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása	0	0	0		0			0			0	
78		12.1	Kortalan torna (2020. évi áthúzódó 307 eFt)	5 307	5 307	0	0	0	0	0	0	0	5 307	5 307	0
79		12.2	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári órangyalok)	549	549	0	0	0	0	0	0	0	549	549	0
80		12.3	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás (2020. évi áthúzódó 4995 eFt)	5 485	5 485	0	0	0	0	0	0	0	5 485	5 485	0
81		12.4	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérlet.díja 2020/2021 tanév és	3 655	3 655	0	0	0	0	0	0	0	3 655	3 655	0
82		12.5	Dorottya ház turisztikai feladatai, külső szakértői megbízás (kurátori tev.)(2020. évi áthúzódó: külső szakértői díj 2000 eFt, szakmai feladatellátás 1500eFt)	11 452	11 452	0	0	0	0	0	0	0	11 452	11 452	0
83		12.6	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program (2020. évi áthúzódó 5302 eFt)	5 302	5 302	0	0	0	0	0	0	0	5 302	5 302	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	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.	(+,-)
84	13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat 2019. évi Épületfelügyeleti	6 326	6 326	0	0	0	0	0	0	0	6 326	6 326	0
85	14.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
86	15.	Koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások (2020. évi áthúzóódó 570	570	570	0	0	0	0	0	0	0	570	570	0
87	16.	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	16.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2021. I.félév)	36 767	36 767	0	0	0	0	0	0	0	36 767	36 767	0
89	16.2	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat	80 375	80 375	0	0	0	0	0	0	0	80 375	80 375	0
90		működtetéséhez I. félév szponzoráció (2020. évi áthúzóódó 6750 eFt)												
91	16.3	I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (2020. évi áthúzóódó 2540 eFt)	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0
92	16.4	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
93	17.	Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	17.1.	EFOP pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	17.1.1	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a	194 416	194 746	330	34 156	34 156	0	9 095	9 095	0	151 165	151 495	330
96		Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2020. áthúzóódó 121828 eFt)												
97	17.1.2	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járási gyermekeiért	3 444	3 444	0	0	0	0	0	0	0	3 444	3 444	0
98		program												
99	17.2.	TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	17.2.1	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális	3 381	3 381	0	0	0	0	0	0	0	3 381	3 381	0
101		fejlesztése projekt (2020. évi áthúzóódó 3381 eFt)												
102	17.2.2	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése	121 062	121 062	0	0	0	0	0	0	0	121 062	121 062	0
103		című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója,												
104		belvárosi Látogatóközpont kialakítása (2020. évi áthúzóódó 121062 eFt)												
105	17.2.3	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható	482	482	0	0	0	0	0	0	0	482	482	0
106		turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő												
107		turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt (2020. évi áthúzóódó 482 eFt)												
108	17.2.4	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629	0
109		fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére												
110		benyújtandó projekt (2020. évi áthúzóódó 67629 eFt)												
111	17.2.5	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra	588	588	0	0	0	0	0	0	0	588	588	0
112		fejlesztése projekt (2020. évi áthúzóódó 588 eFt)												
113	17.2.6	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése	3 720	260	-3 460	0	0	0	0	0	0	3 720	260	-3 460
114	17.2.7	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	5 000	5 570	570	0	0	0	0	0	0	5 000	5 570	570
115														
116	17.2.8	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének	18 918	18 918	0	0	0	0	0	0	0	18 918	18 918	0
117		barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2020. évi áthúzóódó 18918 eFt)												
118	17.2.9	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és	26 163	26 163	0	0	0	0	0	0	0	26 163	26 163	0
119		környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng. tervdok.												
120		készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület haszn. jóváhagyási												
121		terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri												
122		színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése(2020. évi áthúzóódó 26163 eFt)												
123	17.2.10	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és	11 956	11 956	0	0	0	0	0	0	0	11 956	11 956	0
124		gazd.élénkítő szemp.fejrl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil												
125		rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek,												
126		eng.sz.kiv.tervek elkészítése(2020. évi áthúzóódó 11956 eFt)												
127	17.2.11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejrl.- KMJV	37 736	37 736	0	0	0	0	0	0	0	37 736	37 736	0
128		kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása (2020. évi áthúzóódó 37736 eFt)												
129														
130	17.2.12	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi	1 880	1 880	0	0	0	0	0	0	0	1 880	1 880	0
131		Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzóódó 1880 eFt)												
132														
133	17.2.13	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai	6 713	2 146	-4 567	0	0	0	0	0	0	6 713	2 146	-4 567
134		korszerűsítése (2020. évi áthúzóódó 6713 eFt)												

	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	Cím	Al-cím	Megnevezés	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.		Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5															
110		17.2.14	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenes csarnokának energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó 1356 eFt)	1 356	1 356	0	0	0	0	0	0	0	1 356	1 356	0
111		17.2.15	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó 1597 eFt)	1 585	1 585	0	0	0	0	0	0	0	1 585	1 585	0
112		17.2.16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	0	7 210	7 210	0	0	0	0	0	0	0	7 210	7 210
113		17.2.17	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	0	5 210	5 210	0	0	0	0	0	0	0	5 210	5 210
114		17.2.18	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	10 710	10 710	0	0	0	0	0	0	0	10 710	10 710
115		17.2.19	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	12 710	12 710	0	0	0	0	0	0	0	12 710	12 710
116		17.2.20	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	3 710	3 710	0	0	0	0	0	0	0	3 710	3 710
117		17.2.21	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt (2020. évi áthúzó 63 eFt)	63	11 737	11 674	0	3 574	3 574	0	553	553	63	7 610	7 547
118		17.2.22	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program (2020. évi áthúzó 1139 eFt)	1 139	1 139	0	0	0	0	0	0	0	1 139	1 139	0
119		17.2.23	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (2020. évi áthúzó 13527 e Ft)	13 527	13 527	0	0	0	0	0	0	0	13 527	13 527	0
120		17.2.24	TOP-7.1.1-16-H-065-1.1 Községi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház) (2020.évi áthúzó 191 eFt)	987	987	0	0	0	0	0	0	0	987	987	0
121		17.3.	KEHOP pályázatok	0	0	0		0			0			0	
122		17.3.1	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	15 441	15 441	0	0	0	0	0	0	0	15 441	15 441	0
123		17.3.2	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2020. évi áthúzó 20371 eFt)	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371	0
124		17.4.	Egyéb pályázatok	0	0	0		0			0			0	
125		17.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2020. évi áthúzó 97324 eFt)	97 324	97 324	0	0	0	0	0	0	0	97 324	97 324	0
126		17.4.2	LIFE HungAiry című projekt (2020. évi áthúzó 8568 eFt)	8 568	8 568	0	0	0	0	0	0	0	8 568	8 568	0
127		17.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása(2020. évi áthúzó 52760 eFt)	52 760	52 760	0	0	0	0	0	0	0	52 760	52 760	0
128		17.4.4	"Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében hulladék ártalmatlanítási, rakodási. Szállítási költségek (2020. évi áthúzó 1421 eFt)	1 421	1 421	0	0	0	0	0	0	0	1 421	1 421	0
129		18.	Kaposvár kártya elszámolás (2020. évi áthúzó 59 eFt)	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0
130		19.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2020. évi áthúzó 19390 eFt)	19 890	19 890	0	0	0	0	0	0	0	19 890	19 890	0
131		20.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) épület homlokzat esztétikai felújításának költsége (festés, felületbélés, tervezés, állványozás)	0	4 043	4 043	0	0	0	0	0	0	0	4 043	4 043
132															
133	18.1.		összesen	2 125 677	2 297 269	171 592	205 568	211 662	6 094	36 258	36 966	708	1 883 851	2 048 641	164 790
134															
135	I.		Működési c.kiadások	2 125 677	2 297 269	171 592	205 568	211 662	6 094	36 258	36 966	708	1 883 851	2 048 641	164 790

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
6	07.1.	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
7		4.1.1	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt túlfizetés visszafizetése	119	119	0
8		4.1.2	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése fel nem használt támogatás visszafizetése	12	0	-12
9		4.1.3	Elektromos gépjárművek beszerzésének fel nem használt támogatás visszafizetése	1 741	1 741	0
10		4.1.5	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Makovecz-harangházra kapott támogatás visszafizetése	100 000	100 000	0
11						
12		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	101 872	101 860	-12
13		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
14						
15		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása (2020. évi áthúzódó 6600 eFt)	42 600	42 600	0
16		4.2.2	Toponári Római Katolikus Plébánia támogatása	7 500	7 500	0
17		4.2.3	Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre) (2020. évi áthúzódó 13234 eFt)	13 234	13 234	0
18		4.2.4	Egysatornás Gyűjtőkémény felújítási keret terhére támogatás az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Gróf Apponyi Albert köz 2-5 épületek 9 db gyűjtőkéményének felújításához. (2020. évi áthúzódó 1200 eFt)	1 200	1 200	0
19		4.2.5	Személyfelvonó felúj.keret Társasház Füredi u. 77-79. Füredi u. 77. alatti lift felújítása (2020. évi áthúzódó 200 eFt)	200	0	-200
20		4.2.6	Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása (2020. évi áthúzódó 1251 eFt)	1 251	1 251	0
21		4.2.7	Békevár Baptista Gyülekezet részére a távhő hálózat csatlakozási díjához támogatás (2020. évi áthúzódó 1000 eFt)	1 000	1 000	0
22		4.2.8	Homlokzat felújítás támogatás 2 magánszemély és 1 társasház részére (Kisfaludy u.14., Lénárd F.u.2., Zárda u.23.)(2020. évi áthúzódó2907 eFt)	2 907	2 907	0
23		4.2.9	Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány támogatása sport-fejlesztési program megvalósítására (2020. évi áthúzódó 10400 e Ft + 7600 eFt)	18 000	18 000	0
24		4.2.10	Személyfelvonó felúj.keret Társasház (Füredi u.65., Füredi u. 67., 48-as Ifjúság ú. 35., 48-as Ifjúság ú. 37.) (2020. évi áthúzódó 755 eFt)	755	755	0
25		4.2.11	KAVÚ Kft. Részére Kaposfüredi 2. játszótér felújítása	1 995	1 995	0
26		4.2.12	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére fogyatékos személyek támogatott lakhatás kialakításának költségeire	0	3 000	3 000
27					0	
28		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	90 642	93 442	2 800
29						

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
30	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások					
31	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		651	651	0
32	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		472	472	0
33	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		825	825	0
34	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		2 263	2 263	0
35	4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása		2 000	2 000	0
	4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére		429 203	446 858	17 655
36						
37	4,3.7	Város napi kitüntetések szervezeteknek		499	499	0
	4,3.8	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettség (2020. évi áthúzódó 5 eFt)		5	5	0
38						
39	4,3.9	2020. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek		62 616	62 616	0
	4,3.10	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése fel nem használt támogatás visszafizetése		0	12	12
40						
	4,3.11	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése projekt fel nem használt támogatás visszafizetése		0	3 787	3 787
41						
42						
43	4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		498 534	519 988	21 454
44						
45	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások					
46	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása		90 000	90 000	0
47	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása		0	0	0
48	4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása		110 000	110 000	0
	4,4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján		66 000	66 000	0
49						
	4,4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2020. évi áthúzódó 26888 eFt)		242 888	242 888	0
50						
	4,4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (áthúzódó: 1.154 eFt + 6 eFt)		670 480	670 480	0
51						
52	4,4.7	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása		15 500	15 500	0
53	4,4.8	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznu Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása		47 400	47 400	0
54		Kiemelt sportegyesületek támogatása				
55	4,4.9	Kaposvári Röplabda SE				
56		- működési támogatás I. félév (2020. évi áthúzódó 5.537 eFt)		28 037	23 037	-5 000
57		- utánpótlásnevelésre		0	0	0
58	4,4.10	1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub				
59		- működési támogatás I. félév		17 500	17 500	0
60		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)		0	0	0
61	4,4.11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia				
62		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) (2020. évi áthúzódó 27925 eFt)		41 335	41 335	
63	4,4.12	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.				
64		- I. félévi támogatása (2020. évi áthúzódó 8600 eFt)		29 360	29 360	0
	4,4.13	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2020. évi áthúzódó 3000 eFt)		4 500	4 500	0
65						
	4,4.14	Kaposvári Bene Ferenc Labdarugó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2021. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz (2020. évi áthúzódó 15000 eFt)		15 000	15 000	0
66						
	4,4.15	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2020. évi áthúzódó 14451 eFt)		28 902	28 902	0
67						
	4,4.16	Kaposvári Rákoczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2020. évi áthúzódó 21585 eFt)		43 170	43 170	0
68						
69	4,4.17	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása		7 500	7 500	0
70	4,4.18	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vízitúraútvonal működésére		5 000	5 000	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
71		4,4.19	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó (2020. évi áthúzó 41 eFt)	2 081	2 081	0
72		4,4.20	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2021. I.félév (2020. évi áthúzó 924 eFt)	1 848	1 848	0
73		4,4.21	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
74		4,4.22	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0
75		4,4.23	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	0
76		4,4.24	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
77		4,4.25	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	300	300	0
78		4,4.26	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	0
79		4,4.27	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus	500	500	0
80		4,4.28	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
81		4,4.29	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	0
82		4,4.30	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	0
83		4,4.31	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
84		4,4.32	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
85		4,4.33	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753	753	0
86		4,4.34	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270	270	0
		4,4.35	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogytékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 880	3 880	0
87						
88		4,4.36	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506	506	0
		4,4.37	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
89						
90		4,4.38	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
91		4,4.39	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
92		4,4.40	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
		4,4.41	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
93						
94		4,4.42	Város napi kitüntetések szervezeteknek (2020. évi áthúzó 299 eFt)	598	598	0
		4,4.43	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önéreje (2020. évi áthúzó 5350 eFt)	5 350	5 350	0
95						
		4,4.44	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2019. 08.01-2020.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének biztosítása érdekében megbízási díj fedezete (2020. évi áthúzó 2907 eFt)	2 907	2 907	0
96						
		4,4.45	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület részére szociális ételszállítás költségének támogatása	135	135	0
97						
98		4,4.46	VUELTA Kft. Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	10 000	10 000	0
99		4,4.47	Nevetnikék Alapítvány támogatása	300	300	0
100		4,4.48	Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	0	2 500	2 500
101		4,4.49	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	0	1 500	1 500
102						
103		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 522 100	1 521 100	-1 000
104						
105	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 213 148	2 236 390	23 242

	A	B	C	D	E	F	M
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2				4.csoport			
3				Átadás, kölcsön			
4				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	
5							
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	34 000	34 000	0	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	2 600	2 600	0	
		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	0	
9							
10		1, 4	Speciális diétára szoruló gyermekek időszaki támogatása	1 000	1 000	0	
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 150	4 150	0	
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 400	1 400	0	
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	55 000	55 000	0	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0	
		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 000	0	
15							
		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	8 000	8 000	0	
16		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	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	5 750	5 750	0	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja (2020. áthúzódó 287 eFt)	2 787	2 787	0	
26							
27			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	158 637	158 637	0	
28							
29							
30							
31							
32	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
33		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	26 000	26 000		
34		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93		
		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100		
35							
36			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
37							
38	Szociálpolitikai kiadások összesen			184 830	184 830	0	
39							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2021. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege	2 513	0	2 513	0	
5	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	1 778	0	1 778	0	
6	Répápusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	3 704	0	3 704	0	
7	A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002	93 951	780	94 731	780	780 eFt a 11. sz. mellékletből
8	Desedai vízi játszótér felújítása	2 667	0	2 667	0	
9	Kaposvári Cukárgyárköz 1. szám alatti orvosi rendelők teljes felújítása	30 000	0	30 000	0	
10	Noszlopy Gáspár SZKI projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001	16 860	2 561	19 421	2 561	pályázat terhére
11	Lamping József SZKI projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002	7 843	2 007	9 850	2 007	pályázat terhére
12	Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003	25 826	3 886	29 712	3 886	pályázat terhére
13	Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004	34 716	3 067	37 783	3 067	pályázat terhére
14	Takáts Gyula könyvtár projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005	3 619	1 555	5 174	1 555	pályázat terhére
15	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízelvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	25 096	0	25 096	0	
16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önereje	3 526	0	3 526	0	
17	Búzavirág Tagóvoda villamos hálózatának és világítás korszerűsítésére vonatkozó kiviteli terv	494	0	494	0	
18	Garanciális visszatartások (5. a melléklet)	9 150	0	9 150	0	
19	Áthúzódó kiadások összesen	261 743	13 856	275 599	13 856	
20	Új induló feladatok keretösszege	50 000	-25 428	24 572	-25 428	
21	Szivárvány Kulturális Központ kazáncsere, alagsori vizesblokk szennyvízáttemelő cseréje	x	4 908	4 908	4 908	
22	Liget otthon (mosodaépület) villamos hálózat bővítés, korszerűsítése	x	5 693	5 693	5 693	
23	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás I. ütem (régie épület I. emelet 2 db férfi WC)	x	9 350	9 350	9 350	
24	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny, és új épület alagsori irattár szennyvízvezeték átépítés, WC felújítás	x	5 477	5 477	5 477	
25	Kinizsi Tagiskola szennyvízhálózat részleges felújítása	0	1 585	1 585	1 585	Felhalmozási célú általános tartalék terhére
26	Városháza új épület fűtés tervezés	0	508	508	508	Felhalmozási célú általános tartalék terhére
27	Petőfi Sándor Központi Óvoda konyhabútor	0	368	368	368	Felhalmozási célú általános tartalék terhére
28	Új induló feladatok összesen:	50 000	2 461	52 461	2 461	
29	Tartalékkeret	0	0	0	0	
30	Intézményfelújítások mindösszesen:	311 743	16 317	328 060	16 317	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi mód. ei.	Pótgigény ill. átcso.	2021. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	23	0	23	0	
5	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	157	0	157	0	
6	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	353	0	353	0	
7	Tulipános Bölcsőde folyosók tetőfelújítása és csapadékvízvezetése	423	0	423	0	
8	Tallán Gyula Utcai Óvoda fűtőkorszerűsítés	519	0	519	0	
9	Polgármesteri Hivatal régi épület fűtőkorszerűsítés	307	0	307	0	
10	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	371	0	371	0	
11	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	5 495	0	5 495	0	
12	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	89	0	89	0	
13	Móricz Zsigmond művelődési ház nyílászárócseréje	83	0	83	0	
14	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	215	0	215	0	
15	Madár Utcai Tagóvoda fűtőköresztűsítés	833	0	833	0	
16	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	211	0	211	0	
17	Asztalitenisz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	71	0	71	0	
18	Garanciális visszatartások összesen	9 150	0	9 150	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2021. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege	69 952	-17 447	52 505	-17 447	
5	Lakás					
6	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása tervezés (71,2% arányra jutó ktg)	1 245	0	1 245	0	
7	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	x	14 478	14 478	14 478	
8	Sávház homlokzati fém tartószerkezet felújításának tervezése	1 118	0	1 118	0	
9	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	9 062	2 969	12 031	2 969	
10	Sávház felújítása	330 000	0	330 000	0	
11	Nem lakáscélú ingatlanok					
12	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	529	0	529	0	
13	Dózsa Gy. u. 16. sz. alatti irodaház villamos fővezeték hálózatának használati hányad szerinti arányos felújítása	1 709	0	1 709	0	
14	Kaposvár, Fő u. 21. sz. előtt lévő Zsolnay ivókút 2 db díszítőelem pótlása és 1 db megsüllyedt medence helyreállítása	162	0	162	0	
15	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	0	0	0	0	
16	Garanciális visszatartások (6. a melléklet)	5 811	0	5 811	0	
17	Áthúzódó kiadások összesen	419 588	0	419 588	0	
18	Új induló feladatok keretösszege	46 611	-442	46 169	-442	
19	Lakások					
20	Noszlopy u. 6. tetőfelújítás	x	x	x	x	
21	Önkormányzati bérlakás kéményeinek felújítása	x	x	x	x	
22	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	x	x	x	x	
23	Ady E. u. 1. órás feletti földem megerősítése	3 389	0	3 389	0	
24	Balázs János utcai műtermi lakások tetőszigetelése, homlokzat javítása	10 886	0	10 886	0	
25	Sávház III. lépcsőház előtt korlát legyártása, kihelyezése	233	0	233	0	
26	Sávház megvalósíthatósági tanulmány	1 588	0	1 588	0	
27						
28	Nem lakáscélú ingatlanok:					
29	Szántó utca 5. pillér javítás	x	442	442	442	
30	Sörház u. 10. szám alatti épület régi gázkazán cseréje	515	0	515	0	
31	Deseda csónakház épületének elektromos munkái, az épület áramellátását biztosító földkábel cseréje	9 208	0	9 208	0	
32						
33	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	42 500	-10 046	32 454	-10 046	
34	Zsigmond Richárd utcai bérlakások falvizesedés megszüntetése	x	x	x	x	
35	Zsigmond Richárd utcai bérlakások korlátcseréje II. ütem	x	10 046	10 046	10 046	
36	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	x	x	x	x	
37	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés	x	x	x	x	
38	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (26 lakás)	x	x	x	x	
39	Új induló feladatok keretösszeg	114 930	0	114 930	0	
40	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	20 996	0	20 996	0	
41	Tartalékkeret	14 520	0	14 520	0	
42	Új induló feladatok összesen	150 446	0	150 446	0	
43	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	570 034	0	570 034	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2021. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	159	0	159	0	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	71	0	71	0	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	35	0	35	0	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	106	0	106	0	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	17	0	17	0	
9	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	194	0	194	0	
10	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	418	0	418	0	
11	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	103	0	103	0	
12	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10. sz lakás fűtőkorszerűsítése	153	0	153	0	
13	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	696	0	696	0	
14	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	968	0	968	0	
15	Sávház III. lépcsőház homlokzatfelújítás	550	0	550	0	
16	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	94	0	94	0	
17	Fő u. 57. udvari B épülethez és Fő u. 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	323	0	323	0	
18	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny földem és tetőfelújítás	326	0	326	0	
19	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	171	0	171	0	
20	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	416	0	416	0	
21	Zsigmondy R. utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	324	0	324	0	
22	Nyugdíjasház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	324	0	324	0	
23	Kaposvár, Baross G. u. Nagypiac új csarnok közlekedők világítás felújítás	363	0	363	0	
24	Garanciális visszatartások összesen	5 811	0	5 811	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2021. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	2020 évől áthúzódó feladatok keretösszege	0	0	0	0	
5	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	318	0	318	0	
6	Cseri út járda felújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	120	0	120	0	
7	Maros u. járda felújítás műszaki felmérés és műszaki ellenőrzés	997	0	997	0	
8	Bartók B. u. járda felújítás műszaki felmérés és műszaki ellenőrzés	686	0	686	0	
9	Géza u. úttest javítása műszaki felmérés	280	0	280	0	
10	Duna u. járda felújítása műszaki felmérés	300	0	300	0	
11	Hegyalja u. járda felújítás műszaki felmérés	400	0	400	0	
12	Kálvária u. járda felújítása műszaki felmérés és műszaki ellenőrzés	1 206	0	1 206	0	
13	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és műszaki ellenőrzés	508	0	508	0	
14	Bartók B. u. úttest javítása műszaki felmérés	1 397	0	1 397	0	
15	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útcsatlakozás felújítási munkái	200	0	200	0	
16	Baross G. u. 18. sz. (Megalogistic) bekötőút felújítási munkái	192	0	192	0	
17	Ősz u. felújítás műszaki felmérés	826	0	826	0	
18	Szent Imre u. járda felújítás műszaki felmérés	300	0	300	0	
19	Berzsenyi u. 24. mögötti parkoló felújítása műszaki felmérés	1 524	0	1 524	0	
20	Fekete I. u. út felújítás műszaki felmérés	850	0	850	0	
21	Garanciális visszatartások (7. a melléklet)	19 364	0	19 364	0	
22	Átúzó feladatok összesen	29 468	0	29 468	0	
23	Új induló feladatok keretösszege	153 203	-39 528	113 675	-39 528	
24	Baross köz járda felújítás	1 528	0	1 528	0	
25	Hegyalja utca járda felújítás	9 728	0	9 728	0	
26	Duna utca járda felújítás	19 309	0	19 309	0	
27	Maros utca járda felújítás	9 879	0	9 879	0	
28	Bartók Béla utca járda felújítás	0	0	0	0	
29	Kálvária utca járda felújítás	9 084	0	9 084	0	
30	Laborfalvi utca lépcsősor + járda felújítás	x	x	x	x	
31	Bartók Béla utca úttest felújítása	0	0	0	0	
32	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	2 096	0	2 096	0	
33	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás műszaki dokumentáció	1 003	0	1 003	0	
34	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás	x	x	x	x	
35	Ősz utca útfelújítása	15 682	0	15 682	0	
36	Tallán utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.)	18 492	0	18 492	0	
37	Pázmány P. utca járda felújítás	12 595	0	12 595	0	
38	Virág utca járda felújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között)	2 245	0	2 245	0	
39	Sikálós utca útfelújítás	x	39 528	39 528	39 528	
40	Fekete István utca útfelújítás	14 726	0	14 726	0	
41	Akácfa utca járda felújítás műszaki felmérés	x	318	318	318	Tervezési keret terhére
42	Szent László utca járda felújítás műszaki felmérés	x	1 651	1 651	1 651	Tervezési keret terhére
43	Hadastyán köz járda felújítás műszaki felmérés	x	200	200	200	Tervezési keret terhére
44	Vásártéri út Városliget menti Északi szakasz járda felújítás műszaki felmérés	x	762	762	762	Tervezési keret terhére
45	Guba S. u. útfelújítás	x	x	x	x	
46	Kassa utca út, járda, csapadékvízvezetés felújítása műszaki dokumentáció	1 384	0	1 384	0	
47	Pipacs utca 33-47 tömbbelsőhöz vezető 2 db járda felújítás	160	0	160	0	
48	Meggyes utca K-i oldalon járda felújítás	540	0	540	0	
49	Szent Imre utca járda felújítás	x	x	x	x	
50	Martinovics u Ny-i oldalon járda felújítás	450	0	450	0	
51	Kárpát utca-Adria utca sarok járda felújítás	180	0	180	0	
52	Vár utca déli olda járda felújítás	381	0	381	0	
53	Kulacs utca járda felújítás	318	0	318	0	
54	Dési Huber i. u. járda felújítás	381	0	381	0	
55	Puskin utca páratlan oldalon járda felújítás	380	0	380	0	
56	Kertész utca járda felújítás	190	0	190	0	
57	Fő utca járda felújítás, Kaposi Mór u. - Tallán Gy. u. közötti szakaszon műszaki dokumentáció	805	0	805	0	
58	Bosckai utca csapadékvíz elvezetése	2 401	-2 401	0	-2 401	'-2401 eFt átcsoportosítása a 22. sz melléklet ezen sorára
59	Füredi utca (Kanizsai és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása műszaki dokumentáció	300	0	300	0	
60	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járda felújítás műszaki dokumentáció	740	0	740	0	
61	Fenyves utca (7-16. szám között) járda felújítás műszaki dokumentáció	673	0	673	0	
62	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás műszaki dokumentáció	1 588	0	1 588	0	
63	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig műszaki dokumentáció	250	0	250	0	
64	Óvoda utca - Fürdőköz felújítása műszaki dokumentáció	1 245	0	1 245	0	
65	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása műszaki dokumentáció	1 016	0	1 016	0	
66	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járda felújítás műszaki dokumentáció	450	0	450	0	
67	Hajnóczy utca járda felújítás	410	0	410	0	
68	Kaposvár, Töröcskére kivezető út (02260/3 hrsz) felújítása - tervezés	0	4 420	4 420	4 420	Tervezési keret terhére
69	Kinizsi u. 2-10. előtti járda felújítás - tervezés	0	200	200	200	Tervezési keret terhére
70	Út-, híd-, járda felújítások összesen	313 280	5 150	318 430	5 150	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2021. évi új 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	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon - műszaki ellenőrzése	51	0	51	0	
7	Streith Miklós utca kétoldali járdafelújítás és műszaki ellenőrzés	319	0	319	0	
8	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110fm 1,50+0,75 m és műszaki ellenőrzés	321	0	321	0	
9	Keletivánfa utca járdafelújítás és műszaki ellenőrzése	408	0	408	0	
10	FM-DASZK Szakképzőiskola - Mórca Zs. Mgi Szakgimn. SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	141	0	141	0	
11	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	110	0	110	0	
12	Füredi u. 3-15. sz. között járda felújítása	54	0	54	0	
13	Fonyód u. déli oldal járda felújítása	533	0	533	0	
14	Stromfeld A. járda felújítása	262	0	262	0	
15	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	31	0	31	0	
16	Füredi 17-23. között járdafelújítás	65	0	65	0	
17	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	606	0	606	0	
18	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200m	183	0	183	0	
19	Gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt 580m	1 070	0	1 070	0	
20	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	71	0	71	0	
21	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	468	0	468	0	
22	Hajmácsy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	127	0	127	0	
23	Kemping utca folytatásában útfelújítás 300m	550	0	550	0	
24	Pécsi utcai iskolától a vasútátkelőig tartó járda felújítása	65	0	65	0	
25	Bartók B. u. útjavítás	118	0	118	0	
26	Aldi parkoló - Petőfi u. járdafelújítás	31	0	31	0	
27	Pécsi u. - MÁV terület felújítás	282	0	282	0	
28	Kaposvár, Magyar utca bal oldali járda felújítás	278	0	278	0	
29	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdafelújítás	118	0	118	0	
30	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	41	0	41	0	
31	Toponári kikötő felújítása	374	0	374	0	
32	Jutai út 45/c előtt lévő betonparkoló felújítása	335	0	335	0	
33	Deseda víztározó partvédelmi munkái, szárazon rakott terméskövel	130	0	130	0	
34	Külterületi útfelújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyasmál, Töröcske-Erdei óvoda)	524	0	524	0	
35	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	61	0	61	0	
36	Külterületi utak javítása IV. csoport (Dongó, Százszorszép, Füzfa, Füredi)	419	0	419	0	
37	Külterületi utak javítása V. csoport (Hattyú, Fürj, Kapás)	329	0	329	0	
38	Cseri úti parkoló felújítása	150	0	150	0	
39	Külterületi utak javítása V. csoport (Bibic u.)	147	0	147	0	
40	Kaposvár, Cinege utca felújítási munkái	588	0	588	0	
41	Külterületi utak javítása III. csoport (Orgonás, Ivánfahegyalja, Sikálós, Kismező)	778	0	778	0	
42	Külterületi utak javítása VIII. csoport (Galagonya, Kápolna)	81	0	81	0	
43	Külterületi utak javítása VII. csoport (Szentpáli, Szőlőskert, Monostor, Herman, Fagyöngy)	246	0	246	0	
44	Külterületi utak javítása I. csoport (Tél, Ivánfahegy u.)	536	0	536	0	
45	Külterületi utak javítása I. csoport (Kadarka, Hegyerdő, Vadkörte)	538	0	538	0	
46	Kisfaludy iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	61	0	61	0	
47	Bartók B. u. K-i járda felújítás	1 066	0	1 066	0	
48	Frankel Leo járda felújítás	314	0	314	0	
49	Hajmácsy u. É-i oldal járdafelújítás	267	0	267	0	
50	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	653	0	653	0	
51	Tulipán u. járda felújítása	340	0	340	0	
52	Toldi 2-10. útfelújítás	347	0	347	0	
53	Béke óvoda útfelújítás	296	0	296	0	
54	Tallán u. járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	295	0	295	0	
55	Pipacs u. tömbbelső járdafelújítás	235	0	235	0	
56	Noszolpy u. körforgalom útfelújítás 200 m2	33	0	33	0	
57	Mező u. - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	31	0	31	0	
58	Győr u. útfelújítás (sávok helyreállításával) 300m2	488	0	488	0	
59	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	133	0	133	0	
60	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	251	0	251	0	
61	Csalogány köz útfelújítás 55m	88	0	88	0	
62	Komárom u. útfelújítás 1680 m2	1 250	0	1 250	0	
63	Garanciális visszatartások összesen	19 364	0	19 364	0	

	A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
2		Mód.	Mód. ÚJ			Mód.	Mód. ÚJ			Mód.	Mód. ÚJ	
3		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
4												
5												
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 846 198	7 047 581	201 383	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 850	401 382	7 297	Költségvetési szervek bevétele	6 854 048	7 448 963	208 680
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 798 805	-5 912 602	-113 797	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-7 850	-401 382	-7 297	Költségvetési szervek támogatása	-5 806 655	-6 313 984	-121 094
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 047 393	1 134 979	87 586	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	1 047 393	1 134 979	87 586
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	457 883	457 883	0	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	241 609	241 609	0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek	699 492	699 492	0
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	10 390 912	10 957 074	566 162	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	1 581 988	2 012 569	430 581	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	11 972 900	12 969 643	996 743
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozások eredménye	0	0	0	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozások eredménye	7 178 075	7 178 075	0	Önkormányzati maradványai és vállalkozások eredménye	7 178 075	7 178 075	0
12	Működési célú bevételek összesen	11 896 188	12 549 936	653 748	Felhalmozási célú bevételek összesen	9 001 672	9 432 253	430 581	Bevételek összesen	20 897 860	21 982 189	1 084 329
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Mód.	Mód. ÚJ			Mód.	Mód. ÚJ			Mód.	Mód. ÚJ	
19		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
20												
21												
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 846 198	7 047 581	201 383	Költségvetési szervek működésének kiadása	394 085	401 382	7 297	Költségvetési szervek kiadása	7 240 283	7 448 963	208 680
23	Köztulajdonosi szervek működésének, tartalom, áthúzó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek működésének, tartalom, áthúzó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek tartalék, áthúzó kiadások	0	0	0
24	Önk. működésének kiadásai (halm.)	11 680 855	12 443 712	762 857	Önk. működésének kiadásai (halm.)	13 799 436	14 419 557	233 886	Önkormányzati kiadások	25 480 291	26 863 269	996 743
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 798 805	-5 912 602	-113 797	Költségvetési szervek működésének támogatása	-7 850	-401 382	-7 297	Költségvetési szervek támogatása	-5 806 655	-6 313 984	-121 094
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	5 882 050	6 531 110	649 060	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	13 791 586	14 018 175	226 589	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	19 673 636	20 549 285	875 649
27	Önk. működésének maradványai, áthúzó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Önk. maradványai, áthúzó 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	Pénzeszközeinek és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	12 728 248	13 578 691	850 443	Felhalmozási célú kiadások összesen	14 185 671	14 419 557	233 886	Kiadások összesen	26 913 919	27 998 248	1 084 329
30												
31	Finanszírozási bevételek	2 000 000	2 000 000	0	Finanszírozási bevételek	4 200 000	4 200 000	0	Finanszírozási bevételek	6 200 000	6 200 000	0
32	Finanszírozási kiadások	183 941	183 941	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	183 941	183 941	0
33												
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Mód.	Mód. ÚJ			Mód.	Mód. ÚJ			Mód.	Mód. ÚJ	
36		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	983 999	787 304	-196 695	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-983 999	-787 304	196 695	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40	Fordított Áfa átvettése felhalmozási kiadásból működésbe:											
41												
44												
45												
46	Megjegyzés : hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2021. évi mód. új. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege	73 660	-73 660	0	-73 660	
5	Áthúzódó feladatok keretösszege					
6	"Vízművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat támogatás	96 533	96 532	193 065	96 532	
7	2 db kontrás, törött szennyvízbekötő vezeték cseréje	1 499	0	1 499	0	
8	Versenyzetett feladatok keretösszege					
9	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	36 170	0	36 170	0	
10	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak cseréje, 10 db	0	x	x	x	
11	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje (önerő)	0	x	x	x	
12	Iszák szennyvízátemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékének kiváltása	0	x	x	x	
13	Garanciális visszatartások (8. a melléklet)	8 151	0	8 151	0	
14	Áthúzódó kiadások összesen	216 013	22 872	238 885	22 872	
15	Új induló feladatok	171 336	-111 887	59 449	-111 887	
16	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok					
17	Vízműtelepek on-line vízminőségellenőrző műszercsoportjainak felújítása	758	0	758	0	
18	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje 30 db/év	x	26 670	26 670	26 670	
19	I.sz. szennyvíztelep, 65 kW-os szennyvízszivattyúfelújítása, 1 db	x	x	x	x	
20	I.sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása	x	5 080	5 080	5 080	
21	II. sz. vízműtelepen 2 db frekvenciaváltó berendezés felújítása	4 191	0	4 191	0	
22	Szigetvári u. 170. szám előtti szennyvíz akna felújítása	1 270	0	1 270	0	
23	Versenyzetett feladatok					
24	Vízműtelepek, kútsoporkok épületeinek felújítása (15 db)	x	17 653	17 653	17 653	
25	48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u. - Hunyadi u. között)	x	15 494	15 494	15 494	
26	Hunyadi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u.- Streith M. u. között)	x	3 810	3 810	3 810	
27	Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése, vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre	x	11 049	11 049	11 049	
28	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Pécsi u. - Tavas u. között)	x	16 637	16 637	16 637	
29	Tavas u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója	x	15 494	15 494	15 494	
30	Szennyvízszivattyúk cseréje (nagy teljesítményű), II. ütem, 10 db önerő (támogatás 2020-ban tervezve)	x	x	x	x	
31	"Vízművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat szennyvízszivattyúk cseréje műszaki ellenőri munkái	0	2 527	2 527	2 527	
32	Tartalékkeret	70 069	-25 399	44 670	-25 399	
33	Új Induló felújítások összesen	247 624	-22 872	224 752	-22 872	
34	Víziközmű felújítások mindösszesen	463 637	0	463 637	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2021. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	98	0	98	0	
5	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	2 339	0	2 339	0	
6	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	2 293	0	2 293	0	
7	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0	
8	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	315	0	315	0	
9	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	186	0	186	0	
10	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	36	0	36	0	
11	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	54	0	54	0	
12	Technológiai tárolók belső korrozóvédelme, 5 db	450	0	450	0	
13	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	165	0	165	0	
14	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	45	0	45	0	
15	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	43	0	43	0	
16	Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db	39	0	39	0	
17	Guba S. u. CT épületének szennyvízvezeték bekötési munkái	59	0	59	0	
18	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	171	0	171	0	
19	Szennyvízátemelő akna részleges gépészeti felújítása, 14 db	390	0	390	0	
20	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	110	0	110	0	
21	Kaposvár, Béla király utca ivóvízvezeték kiváltása	72	0	72	0	
22	VI. vízmű, K9 kútsoport, villamos hálózati oszlopcsere	26	0	26	0	
23	Levegőztető medence LDO oxigénszondájának cseréje, 2 db	26	0	26	0	
24	II. sz. vízműtelep gépház szellőztető ventilátor cseréje	10	0	10	0	
25	VII. sz. vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	42	0	42	0	
26	Vízkezelő technológiáknál pH- és redox-szondák cseréje, 5 db	39	0	39	0	
27	Nagy átmérőjű vízmérők típuscseréje	150	0	150	0	
28	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 5 db/év	75	0	75	0	
29	II. sz. vízműtelep 5. gépnél frekvenciaváltó szerelés	25	0	25	0	
30	Kaposvár, Árpád u.-Virág u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	45	0	45	0	
31	Kaposvár, Cseri u.-Akácfa u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	15	0	15	0	
32	Vízkezelő berendezések felújítása	129	0	129	0	
33	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása	8	0	8	0	
34	VI. vízmű Rákópusztai gépház felújítása	28	0	28	0	
35	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása II.	6	0	6	0	
36	Toyota-szalonn vízbekeötések rekonstrukciója	15	0	15	0	
37	II. vízmű kényszerszellőztető berendezés felújítása (süllyesztett szivattyú gépház)	31	0	31	0	
38	Szennyvízsivattyú felújítása vagy cseréje (kis teljesítményű)	599	0	599	0	
39	Garanciális visszatartások összesen	8 151	0	8 151	0	

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
4	Közeledés					
	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműgyeztetések lebonyolítása és kivitelezés	200	13 063	13 263	13 063	13063 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megval.infr.fejl.keret terhére
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	0	1 270	0	
6	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	617 838	0	617 838	0	
7	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	813	0	813	0	
8	Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	25 067	0	25 067	0	
9	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	2 206	0	2 206	0	
10	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	960	0	960	0	
11	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	260	0	260	0	
12	Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése műszaki ellenőrzés	280	0	280	0	
13	Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése műszaki ellenőrzés	280	0	280	0	
14	Lonkahegyi utca járdaépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	320	0	320	0	
15	Pécsi utca szalagkorlát cseréje a Rákóczi pályánál	4 200	205	4 405	205	205 eFt átcsoportosítás táblán belül
16	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának tervezési munkái	496	0	496	0	
17	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	2 850	0	2 850	0	
18	Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó építése	20 000	0	20 000	0	
19	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezési munkái	7 000	0	7 000	0	
20	Kaposvár, Orgona utca parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel tervezés	130	0	130	0	
21	Liget Otthon melletti gyalogút útépítés csapadékvíz elvezetéssel és műszaki ellenőri feladatok ellátása	26 000	500	26 500	500	500 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
22	Vak Bottyán utca járdaépítés (Kecelhegyi utca- Körösi Csoma S. utca közötti) és műszaki ellenőrzés	15 181	0	15 181	0	
23	Lonkahegyi utca járdaépítés (Nyár utca- Lonkahegyi út között)	10 888	0	10 888	0	
24	Piacsek bácsi útépítés	x	0	x	0	
25	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának munkái és műszaki ellenőrzése	23 119	0	23 119	0	
26	Orgona utca parkoló építés és műszaki ellenőrzés	7 341	0	7 341	0	
27	Töröcske- Harang utca híd felújítás tervezés	3 000	0	3 000	0	
28	Arany J. u. 10-hez vezető úton autó bejáró építése, tervezés és kivitelezés	5 000	0	5 000	0	
29						
30	Zrínyi u. 33. szám előtt partfal megerősítés és statikai szakvélemény, emgedélyterv, talajvizsgálati jelentés	8 000	1 196	9 196	1 196	1196 eFt a beruházási, felújítási munkák, önk-i és intézményi pály.előkészítési és terv.feladatokra elkül.keretösszeg terhére
31	Cseri utca és Erdősor utca kereszteződésben gyalogátkelőhely kialakítása	2 951	0	2 951	0	
32	Pécsi u. 126. szám előtti gyalogátkelőhely kialakítása és járdaépítés	4 275	0	4 275	0	
33	Kaposvár, Frankel L. u. parkoló kialakításának tervezése és engedélyezése	640	0	640	0	
34	Kaposrét sor-Béla Király utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakításának műszaki dokumentációja	1 080	0	1 080	0	
35	Bartók Béla utca út- és járda felújítása	61 433	0	61 433	0	
36	Közeledési célok tartalékkeret	1 101	-205	896	-205	-205 eFt átcsoportosítás táblán belül
37	Kaposvár, Jutai út 45. buszből pár átalakítása, gyalogátkelőhely kialakításával kiv.sz.lét.eng.tervdok.elkészítése	0	5 080	5 080	5 080	5080 eFt a tervezési keret terhére
38	Garanciális visszatartások	9 003	0	9 003	0	
39	Közeledés összesen	863 182	19 839	883 021	19 839	
40	Vízgazdálkodás					
41	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
42	Radnóti utca csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	130	0	130	0	
43	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	10 538	0	10 538	0	
44	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	14 834	0	14 834	0	
45	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	13 145	0	13 145	0	
46	Matula tanya csapadékszatoma cseréje	5 000	0	5 000	0	
47	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000	0	3 000	0	
48	Kaposvár, Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés tervezése	161	0	161	0	
49	Kaposvár, Adria u. csapadékvíz elvezetés tervezése	251	0	251	0	
50	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	381	0	381	0	
51	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	381	0	381	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
52	I.sz. szennyvíztelep, 65kW-os hidegtartálék	0	0	0	0	
53	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés II. ütem	19 082	0	19 082	0	
54	Pacsirta utca csapadékvíz elvezetés	11 782	0	11 782	0	
55	Béri-Balogh Ádám utca csapadékvíz elvezetés	5 718	0	5 718	0	
56	Adria utca csapadékvíz elvezetés	16 416	0	16 416	0	
57	Zárda köz I. csapadékvíz elvezetés	11 375	0	11 375	0	
58	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés átépítése	x	0	x	0	
	Vak B. u. 53-55. és a Bocskai utca között lévő járda felújítása					
59	csapadékvíz elvezetéssel	14 361	0	14 361	0	
	Sávház körüli terület csapadékvíz elvezetés, tervezése és					
60	kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	1 400	0	1 400	0	
61	Iszák utca csapadékvíz elvezetés	2 051	0	2 051	0	
	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés,					
62	tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	7 016	0	7 016	0	
	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése és műszaki dokumentáció					
63	elkészítése	750	0	750	0	
	Kaposvár, II. és VII. Vízműtelepen 1-1 db villamos almrő					
64	beszerelése	1 753	0	1 753	0	
	Kaposvár, I. és II. Szennyvíztelepen 1-1 db villamos almrő					
65	beszerelése	6 502	0	6 502	0	
	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő					
66	zártkertekben lévő utcák vízellátásának tervezése	0	2 000	2 000	2 000	2000 eFt a céltartalék ezen soráról
	Bocskai u. csapadékvíz elvezetés	0	2 401	2 401	2 401	2401 eFt átcsoportosítás a
68	Garanciális visszatartások	2 255	0	2 255	0	18. melléklet ezen soráról
69	Vízgazdálkodás összesen	149 831	4 401	154 232	4 401	
70	Közüvilágítás					
	Cseri parkban a Készenléti Rendőrség által megvalósított					
71	közüvilágítási lámpák hálózatra kapcsolásának költsége	2 985	0	2 985	0	
72	Kisebb közüvilágítási fejlesztések	1 800	0	1 800	0	
	Intelligens LED-es közüvilágítási hálózat eclipse platform					
73	rendszerének fejlesztési költsége	0	0	0	0	
74	Garanciális visszatartások	567	0	567	0	
75	Közüvilágítás összesen	5 352	0	5 352	0	
76	Városgazdálkodás					
77	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program és					
78	Polgárok háza MV része)	867 912	0	867 912	0	
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai					
79	Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 132 434	-107 416	1 025 018	-107 416	-107416 eFt Fordított áfa
	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása					
80	2016. évi üteme	378 574	0	378 574	0	
81	Szabályozási terv évközi módosításai	1 260	0	1 260	0	
82	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA					
	épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja					
83	Kaposváron	409 026	0	409 026	0	
	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton					
	Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi					
84	ajánlat	1 010	0	1 010	0	
	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok					
	(kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése)					
	és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció					
85	elkészítésének végösszege	115	0	115	0	
	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok					
86	megvásárlása	12 000	0	12 000	0	
	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra					
87	vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
	Kaposvári 5754/33 és 5754/11 hrsz-ú ingatlanok közötti					
	megező kertés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének					
88	költsége	400	45	445	45	45 eFt a felhalmozási
	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület"					általános tartalék keret
89	megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 000	0	1 000	0	terhére
	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám					
90	alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	13 500	0	
	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt					
91	sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	53 718	0	53 718	0	
	Cseri Park környezetlakítás (játsszóter) és új hinta elhelyezése					
92	Új Életfa felállítás	40 000	2 183	42 183	2 183	
93	Önkormányzati tulajdonú víztornyok alatti földterületek	28 893	0	28 893	0	
94	(kaposfüredi 0533/22 hrsz. ingatlanból 3736 nm nagyságú					
	terület, toponári 0415/57 hrsz-ú ingatlan) megvásárlása					
95	Kaposvár, Jókai ligetben lévő 7081 hrsz-ú kivett áruháza	3 000	0	3 000	0	
	megnevezésű ingatlan 107/143 tulajdoni illetőségének vételára					
96	(3 üzlet)	4 700	0	4 700	0	
	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként					
97	szolgáló ingatlanból 343 nm terület rész megvásárlása	10 276	0	10 276	0	
98	Ebrendészeti telep korszerűsítése pályázat	5 000	0	5 000	0	
	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db					
99	emléktábla kihelyezésének költségei	765	0	765	0	
100	Színház Park rózsasárgatag kialakítása	31 310	0	31 310	0	
101	Színház Park területén kerékpártámaszok elhelyezése	1 063	0	1 063	0	
102	Kaposvár, Baross G. u. nagypiac ruhaudvar fedéscsere	5 800	0	5 800	0	
103	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőben urnafalak építése	48 114	0	48 114	0	
	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget					
104	rehabilitációs terv műszaki dokumentációinak elkészítése	1 575	0	1 575	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
105	Színház előtti téren lévő szökőkút villamos energia biztosításának díja	517	0	517	0	
106	Teleki tömbbelsőben létesült parkoló vízjogi engedélyéhez szükséges dokumentáció elkészítése	320	0	320	0	
107	Ebrendészeti telep csapadékvíz és mosóvíz elvezetése	403	0	403	0	
108	DOMUS előtti tér környezetrendezés önkormányzati tulajdonrészre eső költség	x		x		
109	Szabályozási terv évközi módosításai 2021.év	2 000	0	2 000	0	579 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
110	Életfa szobor körül környezetrendezés	2 000	579	2 579	579	
111	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	20 000	0	20 000	0	
112	Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés	6 000	0	6 000	0	
113	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	16 270	0	16 270	0	
114	Cseri parkban mosdó kialakítása	15 000	0	15 000	0	
115	TOP-7.1.1-16-H-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme	277 553	0	277 553	0	
116	Munkásszállás (Kaposvár, Somssich Pál u. 14.) kialakítására benyújtásra kerülő pályázat önereje	238 886	0	238 886	0	
117	Eszterházy hídra zászlok és zászlotartók beszerzése	4 185	0	4 185	0	
118	Kaposvár, Pécsi u. 2423/6 hrsz-ú társasházban lévő ingatlanok megvásárlása	1	0	1	0	
119	Kaposvár, Zrínyi u. 8.sz.alatti, 7671 hrsz-ú „kivett lakóház,udvar,gazdasági épület” megnevezésű 765 nm ter.ingatlanból 72/576 tul.hányadának megfelelő lakrész megvásárlása	0	2 000	2 000	2 000	2000 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
120	Havária Terv: csapadék okozta kár elhárítására vonatkozó szakmai szolgáltatások, tanulmány elkészítése	0	19 495	19 495	19 495	19495 eFt az általános működési tartalék keret terhére
121	Kaposfüredi temetőben urnafal építése	0	2 893	2 893	2 893	2893 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
122	Garanciális visszatartások	9 195	0	9 195	0	
123	Városgazdálkodás összesen	3 717 296	-80 221	3 637 075	-80 221	
124	Oktatás és egyéb intézmény					
125	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megvalósítása (Sörház u.) projekt	41 350	0	41 350	0	
126	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	96 882	0	96 882	0	
127	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D. u.) megalapozó dokumentum, kiviteli és eng.tervek és 2021.évi ütem	228 834	-220 337	8 497	-220 337	-220337 eFt pályázati korrekció
128	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 projekt Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése 2021.évi üteme	16 057	-13 737	2 320	-13 737	-13737 eFt pályázati korrekció
129	Garanciális visszatartások	661	0	661	0	
130	Oktatás és egyéb intézmény összesen	383 784	-234 074	149 710	-234 074	
131	Egészségügy és szociális ellátás					
132	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	1 054	-330	724	-330	-330 eFt átcsoportosítás a 11.sz.melléklet ezen sorára
133	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
134	Egészségügy és szociális ellátás összesen	1 169	-330	839	-330	
135	Sport					
136	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önereje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	7 982	0	7 982	0	
137	Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	1 000	0	1 000	0	
138	Kaposvár, Uzsoda lelátó leázás kijavítási terve	4 915	0	4 915	0	
139	Sportcsarnok Buzsáki utcai parfal megerősítése, átépítése	400 000	0	400 000	0	
140	Országos Futópálya-építési Program Szondi utcai futópálya műszaki dok. készítése	2 286	0	2 286	0	
141	Kaposvár, Arany J.u.97.sz.alatti sportcsarnok ny-i és d-i telekhatárán lévő földrézsű megerősítés és lelátó ép.eng.tervdok.és kiv.tervdok. elkészítése	0	21 844	21 844	21 844	21844 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
142	Garanciális visszatartások	3 891	0	3 891	0	
143	Sport összesen	420 074	21 844	441 918	21 844	
144	Közigazgatás					
145	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	12 865	0	12 865	0	
146	Kossuth tér 1. új szárny villamos energia hálózat korszerűsítés	20 000	0	20 000	0	
147	Garanciális visszatartás	457	0	457	0	
148	Közigazgatás összesen	33 322	0	33 322	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
149	Művelődés , kultúra					
150	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	839 921	0	839 921	0	
	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	
151	Együd Árpád Kulturális Központ nagytermének hang- és fénytechnikai fejlesztése- Közművelődés érdekeltségénélő támogatás pályázati önéreje	8 572	0	8 572	0	
152						
153	Dorottya ház kiállítás	42 048	-2 580	39 468	-2 580	-2580 eFt átcsoportosítás a kurátori tevékenység kapcsán felmerülő kifizetői adó fedezetére
	Együd Árpád Kulturális Központ átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	12 711	0	12 711	0	
154	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
155						
156	Művelődés , kultúra összesen	903 829	-2 580	901 249	-2 580	
157	Turisztika					
158	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme	2 505 202	0	2 505 202	0	
159	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	0	6 287	0	
160	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	95 061	0	95 061	0	
	Csik Ferenc sétány Virágfürdő - szabadtéri strand felújítás projektterv és megvalósíthatósági tanulmány készítése	18 593	0	18 593	0	
161	Deseda-tó vízminőség javításának előkészítési munkálatai	11 171	0	11 171	0	
162	Garanciális visszatartás	1 187	0	1 187	0	
163						
164	Turisztika összesen	2 637 501	0	2 637 501	0	
165	Kompensációs ügyletek					
166	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	7 288	0	7 288	0	
167						
168	Kompensációs ügyletek összesen:	7 633	0	7 633	0	
169	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 122 973	-271 121	8 851 852	-271 121	

	Megnevezés	2021.évi mód. előir.	Pótigény ill. átsop.	2021.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útéptítés	315	0	315	0
2.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	0	173	0
3.	Kaposrétsor burkolat szélesítés padka megerősítéssel	715	0	715	0
4.	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				
5.	előtti gyalogátkelőhelyhez	77	0	77	0
6.	Intelligens gyalogátkelő rendszerek kiépítése	368	0	368	0
7.	Kaposvár, Répáspuszta 2. utca útfelújítás	578	0	578	0
8.	Deseda kerékpárút Látogatóközpontot elkerülő szakasz kialakítása	253	0	253	0
9.	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				
10.	tervezési és kivitelezési feladatok	200	0	200	0
	Dombóvári út belső út, parkoló és csapadékvíz elvezetés				
11.	kivitelezési munkái	1834	0	1834	0
12.	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	1249	0	1249	0
13.	Színház park előtti parkoló és útcsatlakozás átépítése	1249	0	1249	0
14.	Görgey Artúr u. aszfaltozása-2019 (Városgondnokság)	179	0	179	0
	Külterületi útfelújítás VI.csoport-2019 ; Deseda parkolók és				
15.	beállók helyek létesítése (Városgondnokság)	217	0	217	0
	Kisfaludy-Bem utca kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése				
16.	2018 (Városgondnokság)	147	0	147	0
	Bartók Béla - Táncsics Mihály utca gyalogátk. létesítése -2018				
17.	(Városgondnokság)	207	0	207	0
	Parkolók építése, felújítása-2019 (Nyugati temető 50 férőhelyes parkoló létesítése) (Városgondnokság)				
18.		228	0	228	0
19.	Közlekedés összesen	9 003	0	9 003	0
20.	Vízgazdálkodás				
21.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537	0	537	0
	Kaposvár, Zaranyi utca 17-18. házak közötti csapadékvíz elvezetés				
22.	kivitelezési munkái	538	0	538	0
23.	Kaposvár, Rómahegyi út 1-3.szám szennyvízbekötés kiépítése	61	0	61	0
	Kaposvár, Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János				
24.	Egészségügyi Szakképző Iskola szennyvízbekötés kiváltása	237	0	237	0
	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó				
25.	szennyvíz-átemelő eltömődékelése	153	0	153	0
	Kaposvár, Móricz Zsigmond utca csapadékvíz elvezetés				
26.	kivitelezési munkái	559	0	559	0
27.	Vak Botyán utcai nyomás-menedzsment szelep beépítése	60	0	60	0
	Benedek Elek utcai csapadékvíz elvezető árok mederlapos				
28.	burkolása -2019 (Városgondnokság)	110	0	110	0
29.	Vízgazdálkodás összesen	2 255	0	2 255	0
30.	Közvilágítás				
	Kisebbségi térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz				
31.	50/a-c	52	0	52	0
	Kaposvár, Pécsi u. 215-217/c. önkormányzati tul.ter. LED-es				
32.	napelemes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	70	0	70	0
33.	Közvilágítás tervezése és kivitelezése Kaposvár Cseri Parkban	445	0	445	0
34.	Közvilágítás összesen	567	0	567	0

	Megnevezés	2021.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2021.évi új mód.előir.	Eltérés
35.	Városgazdálkodás				
36.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	333	0	333	0
37.	Kaposvári térfigyelő kamerarendszer egyes helyszínein az eszközök cseréje, meglévő rendszerbe történő integrálása kivitelezési munkái	650	0	650	0
38.	Kaposvár, Honvéd u. SPAR áruház előtti tér környezetének rendezése I. és II. ütem	1 585	0	1 585	0
39.	Játszótér kialakítása a Kiscigány városrész területén	1 497	0	1 497	0
40.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	0	1 523	0
41.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	0	1 126	0
42.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén önkormányzati tul.közter.kutyapark eszközök telepítése II.rész	198	0	198	0
43.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén a hrsz: 9746/34 önkormányzati tul.közter.kutyafuttató ter.kialak. I.rész	574	0	574	0
44.	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	151	0	151	0
45.	Kutyafuttató kialakítása a Pipacs utcai 5378/44 hrsz. Önk.tul. közterületen II.rész: Kutyapark eszközök telepítése	193	0	193	0
46.	Kutyafuttató kialakítása a Pipacs utcai 5378/44 hrsz. Önk.tul. közterületen I.rész: Kutyafuttató területének kialakítása	649	0	649	0
47.	Kaposvár, Takáts Gyula tér felújítása	716	0	716	0
48.	Városgazdálkodás összesen	9 195	0	9 195	0
49.	Oktatás és egyéb intézmény				
50.	Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskola épületének részleges hűtésének kiépítése	432	0	432	0
51.	Óvodai árnyékolók telepítése	229	0	229	0
52.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	661	0	661	0
53.	Egészségügyi és szociális ellátás				
54.	Kisebbségi térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
55.	Egészségügyi és szociális ellátás összesen	115	0	115	0
56.	Sport				
57.	Fél kosárpályák kialakítása Kaposvár területén	1 448	0	1 448	0
58.	Kondiparkok kialakítása	874	0	874	0
59.	Csik F. sétány új versenyszoda beköszönő fal kivitelezési munkái	1 569	0	1 569	0
60.	Sport összesen	3 891	0	3 891	0
61.	Közigazgatás				
62.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	0	457	0
63.	Közigazgatás összesen	457	0	457	0
64.	Művelődés, kultúra				
65.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
66.	Művelődés, kultúra összesen	183	0	183	0
67.	Turisztika				
68.	Kaposvár, Deseda Strand területén lévő büfék környezetének rendezése	1 102	0	1 102	0
69.	Desedai élővízfolyások szűrőhatásának növelése 3 helyszínen (Városgondnokság)	85	0	85	0
70.	Turisztika összesen	1 187	0	1 187	0
71.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	27 514	0	27 514	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.				technikai
3										
4	I. Felhalmozási célú tartalékok									
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400							2 400	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	1 500							1 500	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500							500	0
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	1 698				-1 000			698	-1 000
9	- Tartalékkeret	1 425							1 425	0
10	Környezetvédelmi Alap	9 137							9 137	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	220 195				-39 685		86 818	267 328	47 133
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	33 774				-13 827			19 947	-13 827
13	KOMÉTA 2021. évi fix hozam	13 250							13 250	0
14	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	2 991							2 991	0
15	Líftfelújítási támogatási keret	3 056		200					3 256	200
16	Viziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	1 228							1 228	0
17	Centiméter pontosságú műholdas helymeghatározó (GPS) készülék	0							0	0
18	Burger King melletti épület nyugati homlokzat esztétikai felújításának 1/3 része	2 333		-2 333					0	-2 333
19	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések	1 127 268				-13 063		330 152	1 444 357	317 089
20	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0							0	0
21	Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0							0	0
22	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportszarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	0							0	0
23	Lakás- nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	2 817							2 817	0
24	Donneri templom melletti tér rekonstrukciója	0							0	0
25	Bronz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000							3 000	0
26	Polgármesteri Hivatal bútor beszerzés	8 307							8 307	0
27	Ovi-Sport Program önerője	0							0	0
28	Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Rákóczi Stadion TAO pályázat keretében történő felújításának önerője	28 281							28 281	0
29	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
30	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt 2020 évi ütem	287 391							287 391	0
31	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 EFOP Infrastrukturális fejlesztés Kaposváron projekt 2020. évi ütem	3 283							3 283	0
32	Kormányhivataltól munkásszállás építéséhez támogatás	201 935							201 935	0
33	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	700 000						127 193	827 193	127 193
34	KEHOP-2.2.2.-15-2016-00099 Szennyvíztelep rekonstrukció kivitelezési munkálatok többletköltségeire	0							0	0
35	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületének és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron projekt	101 789							101 789	0
36	Zöld Busz mintaprojekt	56 000							56 000	0
37	Desedai zártkert ivóvízhálózat tervezettségének támogatása	1 000				-1 000			0	-1 000
38		0								
39	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	2 817 405	0	-2 133	0	-68 575	0	544 163	3 290 860	473 455

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Módosított Új előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.	technikai			
3										
40										
41	II. Működési célú tartalékok									
42	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	45 000							45 000	0
43	Marketing és Turisztikai Bizottság									
44	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 100							1 100	0
45	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									
46	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 083							2 083	0
47	Sportbizottság									
48	- Sport Támogatási Keret	6 898							6 898	0
49	Ifjúsági Keret	1 131							1 131	0
50	Népjóléti Bizottság									
51	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	207							207	0
52	Polgármesteri keret									
53	ebből: polgármesteri keret	46 909							46 909	0
54	ebből: egyéni képviselői keret	2 067							2 067	0
55	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	841							841	0
56	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	460							460	0
57	Részönkormányzatok kerete									
58	Kaposfüred	2 986							2 986	0
59	Toponár	3 671							3 671	0
60	Töröcske	929							929	0
61	Kaposszentjakab	1 203							1 203	0
62	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	25 000							25 000	0
63	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmü, egyéb)	137 079	-1 482						135 597	-1 482
64	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kgtének II.félévi összege	56 388	-48 209	-4 562					3 617	-52 771
65	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2021.01.01-től	45 000	-37 261	-6 398					1 341	-43 659
66	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	4 791							4 791	0
67	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000							1 000	0
68	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	3 240	-3 240						0	-3 240
69	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 800							3 800	0
70	Állami, városi ünnepek megrendezésére	7 372	0	0	0	0	0	0	7 372	0
71	- Karácsonyi áhítat	1 000							1 000	0
72	- Október 23.	1 350							1 350	0
73	- Augusztus 20.	5 022							5 022	0
74	Kiemelt rendezvények	107 678	0	0	0	0	0	0	107 678	0
75	- Rippel-Rónai Fesztivál	23 340							23 340	0
76	- Miénk a Város	19 638							19 638	0
77	- Kaposvári Advent	6 000							6 000	0
78	- Szilveszter	6 000							6 000	0
79	- Újévi hangverseny	2 200							2 200	0

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)
2										
3										
intézm.			önk.gazd. műk.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.	technikai				
	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	50 000							50 000	0
80										
81	- Mész Fesztivál	500							500	0
82	Közművelődési programok	0							0	0
83	Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	5 867	0	0	0	0	0	0	5 867	0
84	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 855							1 855	0
85	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	486							486	0
86	Bölcsődei Dolgozók Napja	260							260	0
87	Szociális Munka Napja	500							500	0
88	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	2 036							2 036	0
89	Állami kitüntetései ünnepe	300							300	0
90	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	430							430	0
91	Kiemelt sportszervezetek 2021. II. félévi támogatása	186 163							186 163	0
92	Kaposvári Röplabda SE Extra Liga vagy a Magyar Kupa döntőbe jutás 2020/2021. bajnokság	0							0	0
93	MCM-Diamant Kvári Női Röplabda Extra Liga 1-4. hely eredményességi tám. 2020/2021.	0							0	0
94	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	200							200	0
95	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási kgt és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	2 700							2 700	0
96	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	17 550							17 550	0
97	Általános működési tartalék	63 603	-18 996	550		-19 495		108 477	134 139	70 536
98	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	60 000							60 000	0
99	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 000							5 000	0
100	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000							1 000	0
101	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500		-1 500					0	-1 500
102	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	20 000							20 000	0
103	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum költségvetése (a drogstratégia felülvizsgálatának költségeivel)	1 500							1 500	0
104	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	1 000							1 000	0
105	Fekete István élettrajzi filmjének támogatására	800							800	0
106	Tour de Hongrie szakasz rajt vagy befutó helyszín költsége	5 000	-1 920						3 080	-1 920
107	TOP-7.1.1-16-H-065-1.1 Civil Ház kialakítás projektmenedzsment bér és járuléka	6 161							6 161	0
108	Veszélyhelyzeti tartalék	36 385	-237						36 148	-237
109	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	171 703							171 703	0
110	Kling József "Titok" című szobrának felállítási költsége	800							800	0
111	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000							2 000	0
112	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500							500	0
113	Csikó Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető színházprogram "2019. évi pénzügyi fedezetére támogatás (2020. évi áthúzó 1500 eFt)	1 500							1 500	0
114	Kórházi program segítése	0							0	0
115	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000							50 000	0
116	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	374							374	0
117	Imázskiadvány újrayomtatása és egy a gyermekekre, értelmi fogyatékosokra optimalizált, egyszerűsített nyelvezetű kiadvány	430							430	0
118	Adomány számlára érkező befizetések	12 384							12 384	0
119	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
120	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	260 000							260 000	0
121	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt 2020 évi ütem	0							0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Módosított Új előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.	technikai			
3										
122	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	25 532							25 532	0
123	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér, 2020. évi kiadásokhoz társ városok befizetése	51 479							51 479	0
124	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai (2020-2021. ütem)	11 674		-11 674					0	-11 674
125	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	1 440							1 440	0
126	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Malom utca, Kertalja utca bekötő út fejlesztése projekt	5 533							5 533	0
127	Elkülönböztetett bérlakás számlák kötött célú maradványa	4 663						24	4 687	24
128	"Tehetségbarát Önkormányzat 2020" elismerés	1 500							1 500	0
	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál	1 000							1 000	0
129	megvalósításához (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)									
130	2021. évi állami támogatás előleg	0							0	0
131	Árusításra szánt ajándéktárgyak	0						27	27	27
132										
133		0								
134	II. Működési célú tartalékok	1 525 996	-111 345	-23 584	0	-19 495	0	108 528	1 480 100	-45 896
136	Mindösszesen:	4 343 401	-111 345	-25 717	0	-88 070	0	652 691	4 770 960	427 559

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások (tény)	2021. évi terv			Céltartalékban tervezett 2022 23. évi ütem és projekt- menedzsment (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2021. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2021. évi ütem													
4												2021. évi ütem				
5			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyév megelőző bevételek (tény)	2022, 2023 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyév megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása/ Megjegyzés
6																
7	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt	271 199	23 708	23 708	0	0	226 802	0	49 692	49 692	0	8 178	10 235	10 235	0	
8	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	886 557	1 304 212	1 253 496	-50 716	24 528	1 200 000	0	155 292	155 292	0	23 885	836 120	785 404	-50 716	ÁFA visszaigénylés és saját erő
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	398 553	13 662	13 662	0	0	400 000	0	0	0	0	12 215	12 177	0	-12 177	Kifutott, lezárult pályázat
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	97 118	907 552	922 644	15 092	0	1 000 000	0	0	0	0	19 762	12 067	0	-12 067	
11	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	185 154	13 252	13 252	0	5 030	201 213	0	0	0	0	0	13 251	13 251	0	Visszafizetés 11.028 eFt
12	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése	41 903	18 212	2 580	-15 632	1 140	31 624	0	28 376	13 999	-14 377	0	0	0	0	
13	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	3 810	227 865	8 098	-219 767	488 092	0	488 092	227 865	11 908	-215 957	0	0	0	0	
14	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	265 442		442 447	0	6 000	605 000	0	101 789	101 789	0	5 532	1 568	1 568	0	
15	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendszer kialakítása projekt	71 036	726 610	655 574	-71 036	24 600	684 897	0	0	0	0	13 773	52 640	52 540	-100	
16	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	479 964	1 880	1 880	0	3 000	387 789	0	0	0	0	97 055	0	0	0	
17	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	308 052	100 664	100 664	0	4 000	412 712	0	0	0	0	4	0	0	0	
18	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	481 798	1 356	1 356	0	4 000	430 158	0	0	0	0	56 996	0	0	0	
19	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcái Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	447 440	1 597	1 597	0	4 000	452 216	0	0	0	0	821	0	0	0	
20	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	13 557	0	26 631	26 631	432 461	0	432 461	0	40 188	40 188	13 557	16 860	-13 557	-30 417	
21	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	13 811	0	15 060	15 060	299 955	0	299 955	0	28 871	28 871	13 811	7 843	-13 811	-21 654	

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások (tény)	2021. évi terv			Céltartalékban tervezett 2022 23. évi ütem és projekt- menedzsment (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2021. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2021. évi ütem									2021. évi ütem				
4			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyév megelőző bevételek (tény)	2022, 2023 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyév megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása/ Megjegyzés
5																
6																
22	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág u. 32. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése	18 688	0	40 422	40 422	679 261	0	679 261	0	59 110	59 110	18 688	25 826	-18 688	-44 514	
23	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány P. u. 17. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése	20 466	0	50 493	50 493	779 041	0	779 041	0	70 959	70 959	20 466	34 716	-20 466	-55 182	
24	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	10 224	0	8 884	8 884	187 524	0	187 524	0	19 108	19 106	10 224	3 619	-10 224	-13 843	
25	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	71 193	0	0	0	0	60 000	0	11 193	11 193	0	0	0	0	0	
26	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 projekt Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja	271 513	879	879	0	0	200 000	0	0	0	0	72 392	879	0	-879	
27	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	150 916	11 736	11 737	1	0	162 652	0	0	0	0	0	0	1	1	
28	TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	40 878	0	0	0	0	40 873	0	0	0	0	5	0	0	0	
29	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab II.)	6 451	37 496	16 486	-21 010	21 010	0	0	43 947	43 947	0	0	0	0	0	
30	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt	34 797	13 524	13 527	3	0	48 324	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	TOP-7.1.1-16-H-065-11.1 projekt Polgárok Háza (Civil Ház) építése	17 247	284 510	261 102	-23 408	6 161	0	0	224 023	224 023	0	0	60 487	60 487	0	ÁFA visszaigénylés
32	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	107 806	195 068	123 506	-71 562	119 075	91 911	112 970	145 506	145 506	0	0	0	0	0	
33	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	28 202	36 759	36 295	-464	1 750	45 390	0	19 571	19 571	0	0	0	1 286	1 286	
34	ELENA projekt	132 556	97 324	97 324	0	58 318	181 192		19 768	19 768	0	87 238	0	0		
35	LIFE17/IPE/HU/000017 LIFE hungAIRy című projekt	20 338	110 811	108 132	-2 679	0	23 806	0	39 821	16 221	-23 600	18 785	46 174	69 658	23 484	
36	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	4 559	15 441	15 441	0	0	20 000	0	20 000	0	-20 000	0	0	0	0	
37	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	361 480	361 480	0	0	227 704	0	284 630	0	-284 630	56 926	76 850	76 850	0	ÁFA visszaigénylés (76.850 eFt)
38		4 901 228	4 505 598	4 628 357	-319 688	3 148 946	7 134 263	2 979 304	1 371 473	1 031 145	-340 330	550 313	1 211 312	994 534	-216 778	

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 23/2021.(VI.28.) önk.rendelet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Megnevezés	Összesen		2021. év		2022. év	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. Építése	20 033	20 033	1 822	1 822	1 822	1 822
6		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	5 157	5 157	2 839	2 839	2 318	2 318
7		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	4 071	4 071	1 357	1 357	1 357	1 357
8		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	29 261	29 261	6 018	6 018	5 497	5 497

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 23/2021.(VI.28.) önk.rendelet
(adatok ezer Ft.-ban)

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

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 23/2021.(VI.28.) önk.rendelet
(adatok ezer Ft.-ban)

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

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 23/2021.(VI.28.) önk.rendelet
(adatok ezer Ft.-ban)

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

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe:	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 2/2021. (I.28.) 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 2021. évi költségvetésének előző módosítását követően hozott központi, pályázati, polgármesteri döntések, és a saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.	Az önkormányzat és intézményei gazdálkodását szabályozó költségvetési rendelet végrehajtása megteremti az önkormányzati intézmények működtetése, fejlesztése, a városfejlesztés és a városüzemeltetés pénzügyi feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente módosítja a 2021. 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.	