

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

31/2021. (IX.30.) 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 Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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	16.672.969 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	30.566.595 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	7.700.000 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	1.683.941 e Ft-ra
8. a közfoglalkoztatottak létszáma	87 főre

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	13.881.997 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	457.883 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	15.371.723 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.092.157 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	696.143 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.746.811 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	2.498.062 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	2.603.053 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.790.972 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	7.419.684 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	15.194.872 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	9.491.532 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.962.111 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	411.826 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	223.146 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	3.106.257 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 5.709.310 e Ft-ra módosul e rendelet 24. melléklete szerinti célokra.

(2) A R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 797.586 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 387.285 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. szeptember 23.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
31/2021. (IX.30.) 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 (a továbbiakban: Áht.) 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 Áht-ben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosulását tartalmazza.

11. §-hoz

Az Áht-ben és az Ávr-ben előírt céltartalékokat tartalmazó 24. melléklet módosulását és az általános működési és felhalmozási tartalék összegét tartalmazza.

12-13. §-hoz

Az Áht-ben és az Ávr-ben 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)	1 134 979	1 145 211	10 232
4	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	652 167	572 750	-79 417
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	434 602	347 100	-87 502
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	217 565	225 650	8 085
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	480 712	570 361	89 649
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	411 657	486 471	74 814
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	322 017	322 017	0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	89 640	164 454	74 814
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	69 055	83 890	14 835
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 957 074	12 736 786	1 779 712
15	2,1	Működési bevételek összesen	577 695	653 339	75 644
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	233 133	238 115	4 982
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	86 792	86 792	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	216 713	217 941	1 228
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	138 603	139 831	1 228
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	6 597	76 031	69 434
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	857	908	51
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	5 740	75 123	69 383
27	2,1,5	Kamatbevételek	34 460	34 460	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 077 895	5 801 763	723 868
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 616 502	5 340 260	723 758
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	3 200 000	723 758
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	461 393	461 503	110
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)	307 593	307 703	110
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	4 641 705	5 449 363	807 658
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	4 641 705	4 765 083	123 378
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	684 280	684 280
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	659 779	832 321	172 542
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	654 779	766 211	111 432
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	5 000	66 110	61 110
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	12 092 053	13 881 997	1 789 944

	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	5 825	5 825
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	3	3
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	5 822	5 822
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	4 078	4 078
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1 978	1 978
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	2 100	2 100
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 744	1 744
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 005 421	2 777 999	772 578
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	874 689	1 254 158	379 469
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	411 836	702 044	290 208
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (7. melléklet Áfa nélkül)	24 260	281 235	256 975
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	2 404	3 177	773
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	385 172	417 632	32 460
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	462 853	502 114	39 261
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)	300 953	340 214	39 261
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	50 000	50 000
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 130 732	1 523 841	393 109
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	1 073 010	1 466 431	393 421
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	57 722	57 410	-312
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	7 148	0
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 012 569	2 790 972	778 403
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	14 104 622	16 672 969	2 568 347
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	1,4	2021. évi értékpapír beváltása (felhalmozási)	0	1 500 000	1 500 000
97		Finanszírozási bevételek összesen	6 200 000	7 700 000	1 500 000
98		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	28 182 189	32 250 536	4 068 347
99					

	A	B	D	E	F
100	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
101	I.Tárgyévi működési célú kiadások				
102	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	7 047 581	6 947 611	-99 970
103	1,1	Ebből:*személyi juttatás	3 761 891	3 875 989	114 098
104	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	642 673	657 604	14 931
105	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 596 201	2 367 202	-228 999
106	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	46 816	46 816	0
107	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	20 542	20 042	-500
108	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
109	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 199	26 699	500
110	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	0
111	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
112	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 531 110	8 424 112	1 893 002
113	2,1	Önkormányzati működési kiadások	4 496 994	5 085 562	588 568
114	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11.melléklet)	211 662	216 168	4 506
115	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11.melléklet)	36 966	38 539	1 573
116	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11.melléklet)	2 048 641	2 379 609	330 968
117	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	2 199 725	2 451 246	251 521
118	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	519 988	538 625	18 637
119	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	1 521 100	1 756 387	235 287
120	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	158 637	156 234	-2 403
121	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
122	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	1 480 100	2 603 053	1 122 953
123	2,4	Központi támogatások visszafizetése	554 016	735 497	181 481
124	2,4,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	51 295	55 576	4 281
125	2,4,2	Előző évi központi támogatások és kamatainak visszafizetése	0	177 200	177 200
126	2,4,3	Szolidaritási hozzájárulás	502 721	502 721	0
127	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
128	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	13 578 691	15 371 723	1 793 032
129					

	A	B	D	E	F
	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
130					
131		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
132	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	401 382	411 826	10 444
133	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	232 476	251 095	18 619
134	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	168 906	160 731	-8 175
135	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
136	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
137	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
138	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
139	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	14 018 175	14 783 046	764 871
140	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	8 851 852	9 491 532	639 680
141	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22.melléklet)	8 851 852	9 491 532	639 680
142	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	1 680 161	1 962 111	281 950
143	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14.melléklet)	328 060	357 914	29 854
144	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16.melléklet)	570 034	570 034	0
145	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18.melléklet)	318 430	569 852	251 422
146	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20.melléklet)	463 637	464 311	674
147	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	195 302	223 146	27 844
148	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	101 860	128 704	26 844
149	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	93 442	94 442	1 000
151	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
153	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24.melléklet)	3 290 860	3 106 257	-184 603
154	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
155	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	14 419 557	15 194 872	775 315
156		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	27 998 248	30 566 595	2 568 347
157		III. Áthúzódó kötelezettségek			
158	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
159	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
160	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
161	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
162		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
163		IV. Költségvetési többlet			
164			0	0	0
165			0	0	0
166		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
167		V. Finanszírozási kiadások			
168	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előleg)	183 941	183 941	0
169	1,2	Értékpapírok vásárlása (befektetési célú)	0	1 500 000	1 500 000
170		Finanszírozási kiadások összesen	183 941	1 683 941	1 500 000
171		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	28 182 189	32 250 536	4 068 347
172					
173		Létszám összesen fő	1 046	1 051	5
174		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	82	87	5
175		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	941	941	0
176		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0
177					

	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	7 047 581	6 947 611	-99 970	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	411 826	10 444	Költségvetési szervek bevétele	7 055 431	7 359 437	-89 526
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 912 602	-5 802 400	110 202	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	-7 850	-406 001	-4 619	Költségvetési szervek támogatása	-5 920 452	-6 208 401	105 583
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 134 979	1 145 211	10 232	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (halm. nélkül)	0	5 825	5 825	Költségvetési szervek bevétele	1 134 979	1 151 036	16 057
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	457 883	457 883	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek	241 609	241 609	0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek	699 492	699 492	0
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	10 957 074	12 736 786	1 779 712	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	2 012 569	2 785 147	772 578	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	12 969 643	15 521 933	2 552 290
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalk. eredmény	0	0	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalk. eredmény	7 178 075	7 178 075	0	Önkormányzati maradványai és vállalk. eredmény	7 178 075	7 178 075	0
12	Működési célú bevételek összesen	12 549 936	14 339 880	1 789 944	Felhalmozási célú bevételek összesen	9 432 253	10 210 656	778 403	Bevételek összesen	21 982 189	24 550 536	2 568 347
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	7 047 581	6 947 611	-99 970	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	401 382	411 826	10 444	Költségvetési szervek kiadása	7 448 963	7 359 437	-89 526
23	Köztulajdonosi szervek működésének, tartalom, áthúzó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek tartalék, áthúzó kiadások	0	0	0
24	Önk. működésének kiadások (halm.)	12 443 712	14 226 512	1 782 800	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	14 026 025	15 189 047	769 490	Önkormányzati kiadások	26 469 737	29 415 559	2 552 290
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 912 602	-5 802 400	110 202	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-7 850	-406 001	-4 619	Költségvetési szervek támogatása	-5 920 452	-6 208 401	105 583
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	6 531 110	8 424 112	1 893 002	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési c. hitel törlesztése	14 018 175	14 783 046	764 871	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	20 549 285	23 207 158	2 657 873
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	13 578 691	15 371 723	1 793 032	Felhalmozási célú kiadások összesen	14 419 557	15 194 872	775 315	Kiadások összesen	27 998 248	30 566 595	2 568 347
30												
31	Finanszírozási bevételek	2 000 000	2 000 000	0	Finanszírozási bevételek	4 200 000	5 700 000	1 500 000	Finanszírozási bevételek	6 200 000	7 700 000	1 500 000
32	Finanszírozási kiadások	183 941	183 941	0	Finanszírozási kiadások	0	1 500 000	1 500 000	Finanszírozási kiadások	183 941	1 683 941	1 500 000
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	787 304	784 216	-3 088	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-787 304	-784 216	3 088	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40	Fordított Áfa átvettése felhalmozási kiadásból működésbe:											
41												
42												
43												
44												
45												
46	Megjegyzés : hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

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

3. melléklet
a 31/2021.(IX.30.) 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	szám	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	1 145 211	1 145 211	0	0	160 434	160 434	0
5	1,1	Kitgvetési szervek működési bevétele	652 167	652 167	0	0	572 750	572 750	0	0	-79 417	-79 417	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	434 602	434 602	0	0	347 100	347 100	0	0	-87 502	-87 502	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	217 565	217 565	0	0	225 650	225 650	0	0	8 085	8 085	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	332 610	332 610	0	0	570 361	570 361	0	0	237 751	237 751	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	330 510	330 510	0	0	486 471	486 471	0	0	155 961	155 961	0
10	1,2,1,1	•OEP alaplól támogatásértékű működési bevétel	322 017	322 017	0	0	322 017	322 017	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	8 493	8 493	0	0	164 454	164 454	0	0	155 961	155 961	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	83 890	83 890	0	0	83 890	83 890	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 308 746	9 136 632	890 294	281 820	12 736 786	9 756 717	2 698 249	281 820	2 428 040	620 085	1 807 955
16	2,1	Működési bevételek összesen	575 032	480 201	94 831	0	653 339	482 117	171 222	0	78 307	1 916	76 391
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	232 040	227 103	4 937	0	238 115	227 412	10 703	0	6 075	309	5 766
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
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	216 705	167 435	49 270	0	217 941	167 443	50 498	0	1 236	8	1 228
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	138 595	126 935	11 660	0	139 831	126 943	12 888	0	1 236	8	1 228
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
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
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	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	76 031	470	75 561	0	69 867	470	69 397
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	0	424	0	908	470	438	0	484	470	14
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	5 740	0	5 740	0	75 123	0	75 123	0	69 383	0	69 383
27	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	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
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 077 782	4 282 319	795 463	0	5 801 763	3 345 126	2 456 637	0	723 981	-937 193	1 661 174
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 616 502	3 999 586	616 916	0	5 340 260	3 062 170	2 278 090	0	723 758	-937 416	1 661 174
32	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	811 740	811 740	0	0	811 740	811 740	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
34	2,2,1,3	•kommunális adó	246 300	246 300	0	0	246 300	246 300	0	0	0	0	0
35	2,2,1,4	•iparűzési adó	2 476 242	1 859 326	616 916	0	3 200 000	921 910	2 278 090	0	723 758	-937 416	1 661 174
36	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	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
38	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	461 280	282 733	178 547	0	461 503	282 956	178 547	0	223	223	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
40	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	307 480	268 233	39 247	0	307 703	268 456	39 247	0	223	223	0
41	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0
42	2,2,4,4	* magánfőzőit párlat jövedéki adója	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
44	2,3	Működési támogatások összesen	4 095 812	3 813 992	0	281 820	5 449 363	5 163 263	4 280	281 820	1 353 551	1 349 271	4 280
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	4 095 812	3 813 992	0	281 820	4 765 083	4 483 263	0	281 820	669 271	669 271	0
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0	684 280	680 000	4 280	0	684 280	680 000	4 280
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	560 120	560 120	0	0	832 321	766 211	66 110	0	272 201	206 091	66 110
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	560 120	560 120	0	0	766 211	766 211	0	0	206 091	206 091	0
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0	66 110	0	66 110	0	66 110	0	66 110
56	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	11 293 523	10 121 409	890 294	281 820	13 881 997	10 901 928	2 698 249	281 820	2 588 474	780 519	1 807 955

	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	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
58		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	5 825	5 825	0	0	5 825	5 825	0	0
60	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0
61	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	5 822	5 822	0	0	5 822	5 822	0	0
62	1,2,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 078	4 078	0	0	4 078	4 078	0	0
63	1,2,1,1	*NEAK alaphoz támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	1 978	1 978	0	0	1 978	1 978	0	0
64	1,2,1,2	*egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1 744	1 744	0	0	1 744	1 744	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	801 023	774 687	26 336	0	2 777 999	2 471 230	306 769	0	1 976 976	1 696 543	280 433	0
69	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	326 426	300 590	25 836	0	1 254 158	971 299	282 859	0	927 732	670 709	257 023	0
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 488	125 440	25 048	0	702 044	420 021	282 023	0	551 556	294 581	256 975	0
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanellátás (7. melléklet ÁFA nélkül)	24 260	0	24 260	0	281 235	0	281 235	0	256 975	0	256 975	0
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	788	0	788	0	3 177	2 389	788	0	2 389	2 389	0	0
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülése	125 440	125 440	0	0	417 632	417 632	0	0	292 192	292 192	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 töke bevételek	175 938	175 150	788	0	502 114	501 278	836	0	326 176	326 128	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	340 214	339 378	836	0	326 176	326 128	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	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
82	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	474 597	474 097	500	0	1 523 841	1 499 931	23 910	0	1 049 244	1 025 834	23 410	0
83	2,3,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (5. melléklet)	474 097	474 097	0	0	1 466 431	1 466 431	0	0	992 334	992 334	0	0
84	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	0	500	0	57 410	33 500	23 910	0	56 910	33 500	23 410	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	2 790 972	2 477 055	313 917	0	1 982 801	1 702 368	280 433	0
92		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	16 672 969	13 378 983	3 012 166	281 820	4 571 275	2 482 887	2 088 388	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		2021. évi értékpapír beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0				
105		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	7 700 000	7 700 000	0	0	7 700 000	7 700 000	0	0
106		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	32 250 536	28 956 550	3 012 166	281 820	20 148 842	18 060 454	2 088 388	0
115														

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

3. melléklet
a 31/2021.(IX.30.) 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
116														
117		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
118	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	6 288 899	6 007 079	0	281 820	6 947 611	6 665 791	0	281 820	658 712	658 712	0	0
119	1	Ebből:•személyi juttatás	3 434 149	3 225 385	0	208 764	3 875 989	3 667 225	0	208 764	441 840	441 840	0	0
120	1	•munkaadót terhelő járulékok	588 646	556 288	0	32 358	657 604	625 246	0	32 358	68 958	68 958	0	0
121	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 239 836	2 199 138	0	40 698	2 367 202	2 326 504	0	40 698	127 366	127 366	0	0
122	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	46 816	46 816	0	0	20 548	20 548	0	0
123	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	20 042	20 042	0	0	20 042	20 042	0	0
124	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 699	26 699	0	0	506	506	0	0
126	1,4,4	•egyéb működési kiadások	75	75	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0
127	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 869 757	2 963 534	906 223	0	8 424 112	7 059 065	1 365 047	0	4 554 355	4 095 531	458 824	0
129	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 197 705	2 684 594	513 111	0	5 085 562	4 043 776	1 041 786	0	1 887 857	1 359 182	528 675	0
130	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	160 272	160 272	0	0	216 168	192 077	24 091	0	55 896	31 805	24 091	0
131	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	25 185	25 185	0	0	38 539	34 326	4 213	0	13 354	9 141	4 213	0
132	2,1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 058 931	907 258	151 673	0	2 379 609	2 033 673	345 936	0	1 320 678	1 126 415	194 263	0
133	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	1 953 317	1 591 879	361 438	0	2 451 246	1 783 700	667 546	0	497 929	191 821	306 108	0
134	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	422 468	416 257	6 211	0	538 625	464 861	73 764	0	116 157	48 604	67 553	0
135	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	1 371 999	1 039 822	332 177	0	1 756 387	1 183 039	573 348	0	384 388	143 217	241 171	0
136	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	158 850	135 800	23 050	0	156 234	135 800	20 434	0	-2 616	0	-2 616	0
139	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	672 052	278 940	393 112	0	2 603 053	2 279 792	323 261	0	1 931 001	2 000 852	-69 851	0
141	2,4	Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	0	735 497	735 497	0	0	735 497	735 497	0	0
142	2,4,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	0	0	0	55 576	55 576	0	0	55 576	55 576	0	0
143	2,4,2	Előző évi központi támogatások és kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	177 200	177 200	0	0	0	0	0	0
144	2,4,3	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	502 721	502 721	0	0	502 721	502 721	0	0
145	3	Működési célú költségvetési igények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 158 656	8 970 613	906 223	281 820	15 371 723	13 724 856	1 646 867	281 820	5 213 067	4 754 243	458 824	0

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

3. melléklet
a 31/2021.(IX.30.) 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
149		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások												
150	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	82 831	82 831	0		411 826	411 826	0		328 995	328 995	0	0
151	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	65 791	65 791	0	0	251 095	251 095	0	0	185 304	185 304	0	0
152	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	17 040	17 040	0	0	160 731	160 731	0	0	143 691	143 691	0	0
153	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	1,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157														
158	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 860 207	1 842 652	17 555	0	14 783 046	14 635 927	147 119	0	12 922 839	12 793 275	129 564	0
159	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 178 860	1 177 038	1 822	0	9 491 532	9 455 006	36 526	0	8 312 672	8 277 968	34 704	0
160	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	1 178 860	1 177 038	1 822	0	9 491 532	9 455 006	36 526	0	8 312 672	8 277 968	34 704	0
161	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	548 891	548 891	0	0	1 962 111	1 962 111	0	0	1 413 220	1 413 220	0	0
163	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	50 000	50 000	0	0	357 914	357 914	0	0	307 914	307 914	0	0
164	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
165	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	200 000	200 000	0	0	569 852	569 852	0	0	369 852	369 852	0	0
166	2,2,4	Vízi közművek érték növelő felújítása (20. melléklet)	183 391	183 391	0	0	464 311	464 311	0	0	280 920	280 920	0	0
167	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	43 500	36 000	7 500	0	223 146	172 555	50 591	0	179 646	136 555	43 091	0
168	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	128 704	128 704	0	0	128 704	128 704	0	0
169	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	43 500	36 000	7 500	0	94 442	43 851	50 591	0	50 942	7 851	43 091	0
170	2	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	88 956	80 723	8 233	0	3 106 257	3 046 255	60 002	0	3 017 301	2 965 532	51 769	0
172	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	1 943 038	1 925 483	17 555	0	15 194 872	15 047 753	147 119	0	13 251 834	13 122 270	129 564	0
174		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	30 566 595	28 772 609	1 512 166	281 820	18 464 901	17 876 513	588 388	0
175		III. Áthúzódó kötelezettségek												
176	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	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
179	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181		IV. Költségvetési többlet												
182			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		V. Finanszírozási kiadások												
185	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
186	1,1	Értékpapír vásárlás (befektetési célú)	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
187		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	1 683 941	183 941	1 500 000	0	1 683 941	183 941	1 500 000	0
188														
189		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	32 250 536	28 956 550	3 012 166	281 820	20 148 842	18 060 454	2 088 388	0
190														
198														
199		Létszám összesen fő	1 044	992	0	52	1 046	994	0	52	2	2	0	0
200		ebből: Közfoglalkoztatottak létszám kerete	939	887	0	52	941	889	0	52	2	2	0	0
201		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0
202		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	1 288 600	1 292 990	4 390
4			Működési feladatok támogatása	1 288 600	1 292 990	4 390
5						0
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 110 987	1 149 649	38 662
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	171 258	169 963	-1 295
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	64 910	75 066	10 156
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 347 155	1 394 678	47 523
11						0
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	298 372	309 522	11 150
14		2.	Bölcsődei ellátás támogatása	309 614	301 383	-8 231
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	120 258	124 802	4 544
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	663 171	701 254	38 083
17		5.	A szociális ágazati összevont pótlék	39 057	62 101	23 044
18		6.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	4 115	6 120	2 005
19		7.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 862	66 862	0
20			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 501 449	1 572 044	70 595
21	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
22		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
23			-Rippl-Rónai Múzeum	134 700	134 700	0
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 000	140 000	0
25			-Megyei könyvtár kistérségi könyvtári kiegészítő támogatás	170 320	170 320	0
26			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	182	182
27			-Közművelődés támogatása	59 481	60 169	688
28			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	504 501	505 371	870
29	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	4 641 705	4 765 083	123 378
30						
31	II.		Központi támogatások			
32	II. 1.		Működési célú központi támogatások			
33		1.	Önkormányzat feladatainak támogatása	0	680 000	680 000
34		2.	Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	4 280	4 280
35			Működési célú támogatások összesen:	0	684 280	684 280
36	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások			
37		1.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		50 000	50 000
38	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0	50 000	50 000
39			Központi támogatások összesen:	0	734 280	734 280
40						
41			Állami támogatások összesen:	4 641 705	5 499 363	857 658

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 000	7 000	0
4		2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!" - Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 588	72 588	0
5		3.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	9 838	0	-9 838
6		4.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	19 768	19 933	165
7		5.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	0
8		6.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	0
9		7.	Life17 IPE/HU/000017 projekt önerő	0	69 658	69 658
10		8.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	1 760	1 760	0
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 bölcsödei férőhelyek létesítése (Íránvi u. Bölcsöde)	5 570	5 570	0
13		11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Polgárok Háza építése	5 478	5 478	0
14		12.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	7 210	7 210	0
15		13.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	5 210	5 210	0
16		14.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	10 710	10 710	0
17		15.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	12 710	12 710	0
18		16.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	3 710	3 710	0
19		17.	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helvi szintű komplex program	0	43 947	43 947
20		18.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	26 893	26 893	0
21		19.	EMMI: Tér-Zene program támogatása		7 500	7 500
22	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	654 779	766 211	111 432
23						
24	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
25		1.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	0	333	333
26		2.	Koronavírus adomány	0	15	15
27		3.	Kometa 99 Zrt támogatása a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körversenyre	5 000	5 000	0
28		4.	Kaposvár számít rád ösztöndíj visszafizetése	0	300	300
29		5.	Neumann János Közhazsnú Nonprofit Kft: Zöld Busz Mintaprojekt	0	23 500	23 500
30		6.	NEMZETI Művelődési Intézet NKKFT: Kaposvári Kulturális Élet támogatása		36 812	36 812
31		7.	Szabadidősport eseményszervezők Országos Szövetsége: "Futókörök napja" rendezvény lebonyolításának támogatása	0	150	150
32	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	5 000	66 110	61 110
33						
34	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	659 779	832 321	172 542
35						
36						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
37	III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
38		1.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális felelesztése	4 363	49 692	45 329
39		2.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	12 239	12 239	0
40		3.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	25 408	16 630	-8 778
41		4.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális turisztikai célú fejlesztése	525 642	525 642	0
42		5.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	6 338	6 338	0
43		6.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Polgárok Háza építése	218 545	204 965	-13 580
44		7.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületének és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	101 789	101 789	0
45		8.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és		282 052	282 052
46		9.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001 Gárdonyi G. iskola energetikai korszerűsítése	0	30 000	30 000
47		10.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 Toldi iskola energetikai korszerűsítése	0	28 398	28 398
48		11.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	32 978	32 978	0
49		12.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	23 661	23 661	0
50		13.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	48 399	48 399	0
51		14.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	58 250	58 250	0
52		15.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	15 398	15 398	0
53		16.	Kaposvár Kinizsi Tagiskola melletti futókör megvalósításának	0	30 000	30 000
54		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		1 073 010	1 466 431	393 421
55	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
56		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
57		2.	Desedai zártkert ivóvízhálózat terveztetésének támogatása	1 000	1 000	0
58		3.	Neumann János Közhazsnú Nonprofit Kft: Zöld Busz Mintaprojekt	56 000	32 500	-23 500
59		4.	Magyar Labdarúgó Szövetségtől önrész visszautalása	222	222	0
60		5.	NEMZETI Művelődési Intézet NKKFT: Kaposvári Kulturális Élet támogatása	0	23 188	23 188
61	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		57 722	57 410	-312
62						
63	III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			1 130 732	1 523 841	393 109
64						
65	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
66	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
67	VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
68		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
69		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
70		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	29	29	0
71		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119	119	0
72	VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		7 148	7 148	0
73	V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			7 148	7 148	0
74						
75		I-VI.mindösszesen:		1 797 659	2 363 310	565 651
76						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
3			I. Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 500	3 500	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
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	180	275	95
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.		Élményszerű 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	33	48	15
26	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	390 578	390 688	110
27			- ebből alap	307 593	307 703	110
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	10 776	5 776
32	2.3.		Egyéb bevételek (köztetetés stb.)	5 317	5 317	0
33	2.4.		KMJV Városgondnokságának átszervezését követően, 2020.04.01-től befolyt parkolási bevételek	276 650	276 650	0
34	2.5.		Biztosító kártérítése: Asztalitenisz csarnok, Hivatal	24	159	135
35	2.6.		Biztosító kártérítése: bérakások	760	1 059	299
36	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	288 751	294 961	6 210
37			- ebből alap	233 133	238 115	4 982
38			-ebből Áfa	55 618	56 846	1 228
39	I.		Működési célú bevételek összesen:	679 329	685 649	6 320
40			- ebből alap összesen:	540 726	545 818	5 092
41			-ebből Áfa összesen:	138 603	139 831	1 228
42						
43	II.		Felhalmozási bevételek			
44	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
45	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 062	1 062	0
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	1.5.		KOMÉTA befektetés 2020. évi változó hozama	0	39 261	39 261
50	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	301 179	340 440	39 261
51			- ebből alap összesen:	300 953	340 214	39 261
52			-ebből Áfa összesen:	226	226	0
53	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
54	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 000	1 000	0
55	2.2.		Tárgyi eszköz értékesítés	65	650	585
56	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	1 970	2 209	239
57	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	3 035	3 859	824
58			- ebből alap összesen:	2 404	3 177	773
59			-ebből Áfa összesen:	631	682	51
60	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	304 214	344 299	40 085
61			- ebből alap összesen:	303 357	343 391	40 034
62			-ebből Áfa összesen:	857	908	51
63	I-II.		Mindösszesen:	983 543	1 029 948	46 405

	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	1 000	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ády E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallán u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	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.	Konrássy 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	300 958	300 958
25	24.	Kaposvár, külterület 0285/2 hrsz ingatlan (áfás)	0	25 400	25 400
26		Összesen:	30 000	356 358	326 358
27		- ebből alap:	24 260	281 235	256 975
28		- ebből Áfa:	5 740	75 123	69 383

	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	383 665	-87 502	-87 502	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	12 900	20 985	8 085	8 085	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	572 750	-79 417	-79 417	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	652 167	572 750	-79 417	-79 417	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	347 100	-87 502	-87 502	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	347 100	-87 502	-87 502	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	434 602	347 100	-87 502	-87 502	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
3	sz.	cím						
4								
5								
6								
						I.		
						I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)		
							Módosításból: hatáskör	
				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
				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	36 565	36 565	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	12 900	20 985	8 085	8 085	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	225 650	8 085	8 085	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	217 565	225 650	8 085	8 085	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	495	1 036	541	0	541
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	707	887	180	0	180
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 295	2 849	554	0	554
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 570	2 834	264	0	264
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	600	780	180	0	180
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 232	1 829	597	0	597
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	326 768	386 532	59 764	0	59 764
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	69 199	84 034	14 835	0	14 835
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	18 229	22 887	4 658	0	4 658
17	10.		Polgármesteri Hivatal	42 669	42 669	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10 908	14 605	3 697	0	3 697
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	5 040	9 419	4 379	0	4 379
20			ÖSSZESEN	480 712	570 361	89 649	0	89 649
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	480 712	570 361	89 649	0	89 649

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
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	495	1 036	541	0	541
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	707	887	180	0	180
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 295	2 849	554	0	554
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 570	2 834	264	0	264
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	600	780	180	0	180
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 232	1 829	597	0	597
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	326 768	386 532	59 764	0	59 764
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	199	199	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	18 229	22 887	4 658	0	4 658
17	10.		Polgármesteri Hivatal	42 669	42 669	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10 853	14 550	3 697	0	3 697
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	5 040	9 419	4 379	0	4 379
20			ÖSSZESEN	411 657	486 471	74 814	0	74 814
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	411 657	486 471	74 814	0	74 814

	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 Hatóköri 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	495	1 036	541	0	541
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	707	887	180	0	180
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 295	2 849	554	0	554
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 570	2 834	264	0	264
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	600	780	180	0	180
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 232	1 829	597	0	597
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	4 751	64 515	59 764	0	59 764
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	199	199	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	18 229	22 887	4 658	0	4 658
17	10.		Polgármesteri Hivatal	42 669	42 669	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	10 853	14 550	3 697	0	3 697
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	5 040	9 419	4 379	0	4 379
20			ÖSSZESEN	89 640	164 454	74 814	0	74 814
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	89 640	164 454	74 814	0	74 814

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
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	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	69 000	83 835	14 835	0	14 835
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	55	55	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	69 055	83 890	14 835	0	14 835
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	69 055	83 890	14 835	0	14 835

	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							4.	5.
6				1.	2.	3.		
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-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 692	3 233	541	0	541
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 346	2 526	180	0	180
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	3 702	4 256	554	0	554
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 265	4 529	264	0	264
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 308	1 488	180	0	180
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 955	3 552	597	0	597
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	797 935	770 197	-27 738	-87 502	59 764
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	82 099	105 019	22 920	8 085	14 835
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	39 504	44 162	4 658	0	4 658
17	10.		Polgármesteri Hivatal	66 400	66 400	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	118 756	122 453	3 697	0	3 697
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	13 017	17 396	4 379	0	4 379
20			ÖSSZESEN	1 134 979	1 145 211	10 232	-79 417	89 649
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 134 979	1 145 211	10 232	-79 417	89 649

	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	3	3	3	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	3	3	3	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	3	3	3	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	4 078	4 078	0	4 078
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 744	1 744	0	1 744
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	5 822	5 822	0	5 822
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	5 822	5 822	0	5 822

	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	4 078	4 078	0	4 078
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	4 078	4 078	0	4 078
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	4 078	4 078	0	4 078

	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	1 978	1 978	0	1 978
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	1 978	1 978	0	1 978
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 978	1 978	0	1 978

	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	2 100	2 100	0	2 100
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	2 100	2 100	0	2 100
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	2 100	2 100	0	2 100

	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	1 744	1 744	0	1 744
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	1 744	1 744	0	1 744
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 744	1 744	0	1 744

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőffi 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	4 078	4 078	0	4 078
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 744	1 744	0	1 744
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	3	3	3	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	5 825	5 825	3	5 822
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	5 825	5 825	3	5 822

	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	246 938	247 446	508	508	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	196 217	196 622	405	405	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	272 713	274 339	1 626	1 626	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	284 722	285 047	325	325	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	246 323	248 117	1 794	1 794	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	297 360	298 181	821	821	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 745 587	1 584 536	-161 051	-161 051	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	146 610	146 676	66	66	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	197 718	217 544	19 826	19 826	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 396 873	1 402 274	5 401	5 401	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	256 906	272 794	15 888	15 888	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	326 525	335 333	8 808	8 808	0
20			ÖSSZESEN	5 614 492	5 508 909	-105 583	-105 583	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 614 492	-5 508 909	105 583	105 583	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	246 788	246 123	-665	-665	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	195 707	195 287	-420	-420	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	272 358	272 829	471	471	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	284 176	282 993	-1 183	-1 183	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	246 123	246 844	721	721	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	297 060	296 427	-633	-633	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 723 872	1 566 090	-157 782	-157 782	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	87 385	87 210	-175	-175	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	194 232	214 058	19 826	19 826	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 368 029	1 373 433	5 404	5 404	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	241 454	256 880	15 426	15 426	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	297 535	306 343	8 808	8 808	0
20			ÖSSZESEN	5 454 719	5 344 517	-110 202	-110 202	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 454 719	-5 344 517	110 202	110 202	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1						V.		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
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	150	1 323	1 173	1 173	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	510	1 335	825	825	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	355	1 510	1 155	1 155	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	546	2 054	1 508	1 508	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 273	1 073	1 073	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 754	1 454	1 454	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	18 446	-3 269	-3 269	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	59 225	59 466	241	241	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	3 486	3 486	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	28 844	28 841	-3	-3	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 452	15 914	462	462	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	28 990	0	0	0
20			ÖSSZESEN	159 773	164 392	4 619	4 619	0
21			HALMOZÓDÁS	-159 773	-164 392	-4 619	-4 619	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás		
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	249 630	250 679	1 049	508	541
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	198 563	199 148	585	405	180
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	276 415	278 595	2 180	1 626	554
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	288 987	289 576	589	325	264
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	247 631	249 605	1 974	1 794	180
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300 315	301 733	1 418	821	597
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 543 522	2 358 811	-184 711	-248 553	63 842
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	228 709	253 439	24 730	8 151	16 579
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	237 222	261 706	24 484	19 826	4 658
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 463 273	1 468 677	5 404	5 404	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	375 662	395 247	19 585	15 888	3 697
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	339 542	352 729	13 187	8 808	4 379
20			ÖSSZESEN	6 749 471	6 659 945	-89 526	-184 997	95 471
21			HALMOZÓDÁS	-5 614 492	-5 508 909	105 583	105 583	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 134 979	1 151 036	16 057	-79 414	95 471

	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	250 825	251 874	1 049	508	541
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	198 846	199 431	585	405	180
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	277 622	279 802	2 180	1 626	554
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	291 847	292 436	589	325	264
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	248 513	250 487	1 974	1 794	180
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	301 613	303 031	1 418	821	597
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 673 101	2 488 390	-184 711	-248 553	63 842
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	584 220	608 950	24 730	8 151	16 579
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	286 005	310 489	24 484	19 826	4 658
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 500 423	1 505 827	5 404	5 404	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	473 968	493 553	19 585	15 888	3 697
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	361 980	375 167	13 187	8 808	4 379
20			ÖSSZESEN	7 448 963	7 359 437	-89 526	-184 997	95 471
21			HALMOZÓDÁS	-5 614 492	-5 508 909	105 583	105 583	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 834 471	1 850 528	16 057	-79 414	95 471

	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	250 579	250 455	-124	-665	541
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	198 336	198 096	-240	-420	180
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	277 267	278 292	1 025	471	554
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	290 985	290 066	-919	-1 183	264
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	248 313	249 214	901	721	180
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300 556	300 520	-36	-633	597
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 642 275	2 456 755	-185 520	-245 284	59 764
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	311 875	334 620	22 745	7 910	14 835
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	280 255	304 739	24 484	19 826	4 658
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 467 625	1 473 029	5 404	5 404	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	446 554	465 677	19 123	15 426	3 697
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	332 961	346 148	13 187	8 808	4 379
20			ÖSSZESEN	7 047 581	6 947 611	-99 970	-189 619	89 649
21			HALMOZÓDÁS	-5 454 719	-5 344 517	110 202	110 202	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 592 862	1 603 094	10 232	-79 417	89 649

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	246	1 419	1 173	1 173	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	510	1 335	825	825	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	355	1 510	1 155	1 155	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	862	2 370	1 508	1 508	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 273	1 073	1 073	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 057	2 511	1 454	1 454	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30 826	31 635	809	-3 269	4 078
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	272 345	274 330	1 985	241	1 744
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	5 750	5 750	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 798	32 798	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 414	27 876	462	462	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 019	29 019	0	0	0
20			ÖSSZESEN	401 382	411 826	10 444	4 622	5 822
21			HALMOZÓDÁS	-159 773	-164 392	-4 619	-4 619	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	241 609	247 434	5 825	3	5 822

	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	196 636	197 593	957	454	503
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	153 780	154 244	464	357	107
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	216 293	218 247	1 954	1 442	512
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	230 966	231 499	533	288	245
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	199 111	200 839	1 728	1 561	167
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	239 756	240 907	1 151	737	414
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	943 020	1 001 998	58 978	16 343	42 635
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	124 818	137 766	12 948	5 097	7 851
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	97 400	104 041	6 641	5 221	1 420
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 000 063	1 003 308	3 245	3 245	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	212 260	227 542	15 282	11 851	3 431
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	147 788	158 005	10 217	7 660	2 557
20			ÖSSZESEN	3 761 891	3 875 989	114 098	54 256	59 842
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 761 891	3 875 989	114 098	54 256	59 842

	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	34 496	34 588	92	54	38
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	27 128	27 185	57	48	9
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	37 978	38 204	226	184	42
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	40 480	40 536	56	37	19
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	34 949	35 195	246	233	13
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	42 119	42 235	116	84	32
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	160 045	167 344	7 299	2 365	4 934
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	18 501	20 395	1 894	678	1 216
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	16 498	17 375	877	739	138
17	10.		Polgármesteri Hivatal	169 113	169 729	616	616	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 283	38 226	1 943	1 677	266
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	25 083	26 592	1 509	1 148	361
20			ÖSSZESEN	642 673	657 604	14 931	7 863	7 068
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	642 673	657 604	14 931	7 863	7 068

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	19 447	18 274	-1 173	-1 173	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	17 428	16 667	-761	-825	64
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	22 996	21 841	-1 155	-1 155	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	19 539	18 031	-1 508	-1 508	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 253	13 180	-1 073	-1 073	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 681	17 378	-1 303	-1 454	151
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 520 337	1 268 540	-251 797	-263 992	12 195
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	168 556	176 459	7 903	2 135	5 768
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	166 357	183 323	16 966	13 866	3 100
17	10.		Polgármesteri Hivatal	272 175	273 718	1 543	1 543	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	198 011	199 909	1 898	1 898	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	158 421	159 882	1 461	0	1 461
20			ÖSSZESEN	2 596 201	2 367 202	-228 999	-251 738	22 739
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 596 201	2 367 202	-228 999	-251 738	22 739

	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	18 373	-500	-500	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	20 042	-500	-500	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 542	20 042	-500	-500	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	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	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	500	500	500	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 Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 199	26 699	500	500	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 199	26 699	500	500	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
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	250 579	250 455	-124	-665	541
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	198 336	198 096	-240	-420	180
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	277 267	278 292	1 025	471	554
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	290 985	290 066	-919	-1 183	264
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	248 313	249 214	901	721	180
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300 556	300 520	-36	-633	597
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 642 275	2 456 755	-185 520	-245 284	59 764
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	311 875	334 620	22 745	7 910	14 835
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	280 255	304 739	24 484	19 826	4 658
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 467 625	1 473 029	5 404	5 404	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	446 554	465 677	19 123	15 426	3 697
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	332 961	346 148	13 187	8 808	4 379
20			ÖSSZESEN	7 047 581	6 947 611	-99 970	-189 619	89 649
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 047 581	6 947 611	-99 970	-189 619	89 649

	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	1 419	1 173	1 173	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	510	1 335	825	825	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	355	1 510	1 155	1 155	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	862	2 370	1 508	1 508	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 273	1 073	1 073	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 057	2 511	1 454	1 454	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	16 326	25 310	8 984	4 906	4 078
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	122 186	124 171	1 985	241	1 744
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	5 750	5 750	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	28 551	28 551	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 414	27 876	462	462	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 019	29 019	0	0	0
20			ÖSSZESEN	232 476	251 095	18 619	12 797	5 822
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	232 476	251 095	18 619	12 797	5 822

	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 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	14 500	6 325	-8 175	-8 175	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	160 731	-8 175	-8 175	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	168 906	160 731	-8 175	-8 175	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 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				
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 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	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	1 419	1 173	1 173	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	510	1 335	825	825	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	355	1 510	1 155	1 155	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	862	2 370	1 508	1 508	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 273	1 073	1 073	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 057	2 511	1 454	1 454	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30 826	31 635	809	-3 269	4 078
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	272 345	274 330	1 985	241	1 744
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	5 750	5 750	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 798	32 798	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 414	27 876	462	462	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 019	29 019	0	0	0
20			ÖSSZESEN	401 382	411 826	10 444	4 622	5 822
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	401 382	411 826	10 444	4 622	5 822

	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	250 825	251 874	1 049	508	541
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	198 846	199 431	585	405	180
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	277 622	279 802	2 180	1 626	554
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	291 847	292 436	589	325	264
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	248 513	250 487	1 974	1 794	180
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	301 613	303 031	1 418	821	597
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 673 101	2 488 390	-184 711	-248 553	63 842
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	584 220	608 950	24 730	8 151	16 579
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	286 005	310 489	24 484	19 826	4 658
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 500 423	1 505 827	5 404	5 404	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	473 968	493 553	19 585	15 888	3 697
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	361 980	375 167	13 187	8 808	4 379
20			ÖSSZESEN	7 448 963	7 359 437	-89 526	-184 997	95 471
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 448 963	7 359 437	-89 526	-184 997	95 471

	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	250 579	250 455	-124	-665	541
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	198 336	198 096	-240	-420	180
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	277 267	278 292	1 025	471	554
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	290 985	290 066	-919	-1 183	264
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	248 313	249 214	901	721	180
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300 556	300 520	-36	-633	597
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 642 275	2 456 755	-185 520	-245 284	59 764
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	311 875	334 620	22 745	7 910	14 835
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	280 255	304 739	24 484	19 826	4 658
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 467 625	1 473 029	5 404	5 404	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	446 554	465 677	19 123	15 426	3 697
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	332 961	346 148	13 187	8 808	4 379
20			ÖSSZESEN	7 047 581	6 947 611	-99 970	-189 619	89 649
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 047 581	6 947 611	-99 970	-189 619	89 649

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	246	1 419	1 173	1 173	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	510	1 335	825	825	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	355	1 510	1 155	1 155	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	862	2 370	1 508	1 508	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 273	1 073	1 073	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 057	2 511	1 454	1 454	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30 826	31 635	809	-3 269	4 078
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	272 345	274 330	1 985	241	1 744
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	5 750	5 750	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 798	32 798	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 414	27 876	462	462	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 019	29 019	0	0	0
20			ÖSSZESEN	401 382	411 826	10 444	4 622	5 822
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	401 382	411 826	10 444	4 622	5 822

A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfelférőben foglalkoztatottak létszáma		
2			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
3			4.	5.	6.
4	1.	3.	4.	5.	6.
5	1.	3.	4.	5.	6.
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	52	52	0
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	238	238	0
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 Hatókörű Városi Múzeum	62	62	0
17	12.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	45	0
18		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	941	941	0
19					
20					
21	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye 8 órára átszámolva		
22			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
23			4.	5.	6.
24	1.	3.	4.	5.	6.
25	1.	3.	4.	5.	6.
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	5	3
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	4	2
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 Hatókörű Városi Múzeum	19	19	0
37	12.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6	6	0
38		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	82	87	5

	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.	(+,-)
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	0	0	0	0	0	0
8		2.1	ÁFA befizetés (2020. évi áthúzódó 76782 eFt)	407 508	490 816	83 308	0	0	0	0	0	0	407 508	490 816	83 308
9		2.2	Kisadózói adó befizetés	3 220	4 982	1 762	0	0	0	0	0	0	3 220	4 982	1 762
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	0	0	0	0	0	0
13		5.1	Könyvvizsgálói díj	2 040	3 330	1 290	0	0	0	0	0	0	2 040	3 330	1 290
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	6 275	2 030	0	0	0	0	0	0	4 245	6 275	2 030
17		5.5	Önkormányzati tervtanács (2020. évi áthúzódó 740 eFt)	1 490	1 490	0	0	79	79	0	11	11	1 490	1 400	-90
18		5.6	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek 2021. évre történő meghosszabbítása	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)	25 854	25 854	0	19 797	19 797	0	2 257	2 257	0	3 800	3 800	0
20		5.8	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.)(2020. évi áthúzódó: 3.057 eFt)	9 979	9 979	0	0	0	0	0	0	0	9 979	9 979	0
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															
26		6.	Tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		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	25	25	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0
32		7.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	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	254 432	254 432	0	0	0	0	0	0	0	254 432	254 432	0
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)	7 985	8 785	800	865	865	0	135	135	0	6 985	7 785	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 vagyonkezelésbe	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
46		7.14	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő 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

	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		7.16	Bérlakás értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	0	1 732	1 732	0	0	0	0	0	0	0	1 732	1 732
49		8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak (2020. áthúzódó 5883 eFt)	8 883	8 883	0	0	800	800	0	112	112	8 883	7 971	-912
51		8.2	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
52		8.3	Bontási munkák költsége	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
53		9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok												
54		9.1	Parkolási tevékenység kiadásai	151 567	152 898	1 331	0	0	0	0	0	0	151 567	152 898	1 331
55		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
56		10.	Informatikai rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
58		10.2	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
59		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
60		10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
61		10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása (2020. évi áthúzódó 3.127 eFt)	4 627	4 627	0	0	0	0	0	0	0	4 627	4 627	0
62		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
63		11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2020. évi áthúzódó 119 eFt + 3.253 eFt)	18 447	18 379	-68	632	632	0	369	369	0	17 446	17 378	-68
65		11.2	Egyéb rendezvények (Roma ösztöndíj átadása, játszótér átadása, segítők karácsonyi köszöntése) (2020. áthúzódó 134 eFt)	134	134	0	0	0	0	134	134	0	0	0	0
66		11.3	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
67		11.4	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	11 050	11 050	0
68		11.5	Életfa levelek előállításai és átadási kiadásai (2020. évi áthúzódó 731 eFt)	2 731	2 731	0	0	0	0	0	0	0	2 731	2 731	0
69		11.6	Kaposvári imázsfilm (2020. évi áthúzódó 3.000 eFt)	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0
70		11.7	Árusításra szánt ajándéktárgyak	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
71		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
72		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
73		11.10	Kaposvárról tankönyv (Kaposvár. Várostörténeti kalauz) (2020. évi áthúzódó 1.472 eFt)	1 472	1 472	0	0	0	0	0	0	0	1 472	1 472	0
74		11.11	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezésének 100 éves évfordulójára tervezett könyv (2020. évi áthúzódó 6.750 eFt)	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0	6 750	6 750	0
75		11.12	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása és imázskiadványok nyomtatása	1 626	2 196	570	0	0	0	0	0	0	1 626	2 196	570
76		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
77		11.14	Egészség magazin készítése és sugárzása Kapos TV (2020. évi áthúzódó 2.159 eFt)	2 159	2 159	0	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0
78		11.15	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése	0	713	713	0	284	284	0	0	0	0	429	429
79		11.16	Pedagógus napi rendezvény	0	913	913	0	434	434	0	199	199	0	280	280
80		11.17	Országos Ifjúsági Úszó Bajnokság	0	84	84	0	56	56	0	22	22	0	6	6

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	Cím	Al-cím	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5	sz.	sz.	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
81	11.18	Semmelweis napi rendezvény	0	383	383	0	244	244	0	88	88	0	51	51
82	11.19	Városi Tanévnyitó ünnepség	0	312	312	0	140	140	0	25	25	0	147	147
83	12.	Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása												
84	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
85	12.2	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári őrangyalok)	549	549	0	0	0	0	0	0	0	549	549	0
86	12.3	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás (2020. évi áthúzódó 4.995 eFt)	5 485	5 485	0	0	0	0	0	0	0	5 485	5 485	0
87	12.4	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2020/2021 tanév és	3 655	3 655	0	0	0	0	0	0	0	3 655	3 655	0
88	12.5	Dorottya ház turisztikai feladatai, külső szakértői megbízás (kurátori tev.)(2020. évi áthúzódó: külső szakértői díj 2.000 eFt, szakmai feladatellátás 1.500eFt)	11 452	14 627	3 175	0	0	0	0	0	0	11 452	14 627	3 175
89	12.6	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program (2020. évi áthúzódó 5.302 eFt)	5 302	5 302	0	0	2 425	2 425	0	1 108	1 108	5 302	1 769	-3 533
90	12.7	1. osztályos tanulók részére tolltartó beszerzés	0	1 802	1 802	0	0	0	0	0	0	0	1 802	1 802
91	13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat 2019. évi Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési költsége	6 326	6 326	0	0	0	0	0	0	0	6 326	6 326	0
92	14.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
93	15.	Koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások (2020. évi áthúzódó 570 eFt)	570	2 922	2 352	0	0	0	0	0	0	570	2 922	2 352
94	16.	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	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
96	16.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2021. II.félév)	0	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	34 500	34 500
97	16.3	Kaposvári Labdarugó Kft. labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció (2020. évi áthúzódó 6.750 eFt)	80 375	80 375	0	0	0	0	0	0	0	80 375	80 375	0
98	16.4	I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (2020. évi áthúzódó 2.540 eFt)	2 540	0	-2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	-2 540
99	16.5	I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (2021. II. félév szponzoráció)	0	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500
100	16.6	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
101	16.7	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2021. II. félév	0	28 461	28 461	0	0	0	0	0	0	0	28 461	28 461
102	16.8	Kaposvári Vízilabda Klub szponzoráció	0	7 577	7 577	0	0	0	0	0	0	0	7 577	7 577
103	17.	Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	17.1.	EFOP pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	17.1.1	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2020. áthúzódó 121.828 eFt)	194 746	194 746	0	34 156	34 156	0	9 095	9 095	0	151 495	151 495	0
106	17.1.2	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastruktúrális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	3 444	3 444	0	0	0	0	0	0	0	3 444	3 444	0
107	17.2.	TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	17.2.1	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt (2020. évi áthúzódó 3.381 eFt)	3 381	0	-3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	-3 381
109	17.2.2	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása (2020. évi áthúzódó 121.062 eFt)	121 062	121 062	0	0	0	0	0	0	0	121 062	121 062	0
110	17.2.3	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 Desebán című projekt (2020. évi áthúzódó 482 eFt)	482	482	0	0	0	0	0	0	0	482	482	0
111	17.2.4	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt (2020. évi áthúzódó 67.629 eFt)	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629	0
112	17.2.5	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt (2020. évi áthúzódó 588 eFt)	588	0	-588	0	0	0	0	0	0	588	0	-588
113	17.2.6	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése	260	260	0	0	0	0	0	0	0	260	260	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	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.	(+,-)
114		17.2.7	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	5 570	5 570	0	0	0	0	0	0	0	5 570	5 570	0
115		17.2.8	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barmezős rehabilitációja Kaposváron (2020. évi áthúzó 18.918 eFt)	18 918	18 918	0	0	0	0	0	0	0	18 918	18 918	0
116		17.2.9	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng. tervdok. készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület haszn. jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése(2020. évi áthúzó 26.163 eFt)	26 163	26 163	0	0	0	0	0	0	0	26 163	26 163	0
117		17.2.10	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése(2020. évi áthúzó 11.956 eFt)	11 956	11 956	0	0	0	0	0	0	0	11 956	11 956	0
118		17.2.11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejrl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása (2020. évi áthúzó 37.736 eFt)	37 736	37 736	0	0	0	0	0	0	0	37 736	37 736	0
119		17.2.12	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó 1.880 eFt)	1 880	1 880	0	0	0	0	0	0	0	1 880	1 880	0
120		17.2.13	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó 2.713 eFt)	2 146	2 146	0	0	0	0	0	0	0	2 146	2 146	0
121		17.2.14	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó 1.356 eFt)	1 356	1 356	0	0	0	0	0	0	0	1 356	1 356	0
122		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 1.597 eFt)	1 585	1 585	0	0	0	0	0	0	0	1 585	1 585	0
123		17.2.16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	7 210	7 210	0	0	0	0	0	0	0	7 210	7 210	0
124		17.2.17	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	5 210	5 210	0	0	0	0	0	0	0	5 210	5 210	0
125		17.2.18	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	10 710	10 710	0	0	0	0	0	0	0	10 710	10 710	0
126		17.2.19	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	12 710	12 710	0	0	0	0	0	0	0	12 710	12 710	0
127		17.2.20	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	3 710	3 710	0	0	0	0	0	0	0	3 710	3 710	0
128		17.2.21	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt (2020. évi áthúzó 63 eFt)	11 737	11 737	0	3 574	3 574	0	553	553	0	7 610	7 610	0
129		17.2.22	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program (2020. évi áthúzó 1.139 eFt)	1 139	45 086	43 947	0	0	0	0	0	0	1 139	45 086	43 947
130		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. mérőkövető teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (2020. évi áthúzó 13.527 e Ft)	13 527	13 527	0	0	0	0	0	0	0	13 527	13 527	0
131		17.2.24	TOP-7.1.1-16-H-065-1.1 Községi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház) (2020.évi áthúzó 191 eFt)	987	7 148	6 161	0	0	0	0	0	0	987	7 148	6 161
132		17.3.	KEHOP pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133		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
134		17.3.2	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2020. évi áthúzó 20.371 eFt)	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371	0
135		17.4.	Egyéb pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
3	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.	(+,-)
136		17.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2020. évi áthúzódó 97.324 eFt)	97 324	97 489	165	0	0	0	0	0	0	97 324	97 489	165
137		17.4.2	LIFE HungAiry című projekt (2020. évi áthúzódó 8.568 eFt)	8 568	78 226	69 658	0	44	44	0	8	8	8 568	78 174	69 606
138		17.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2020. évi áthúzódó 52.760 eFt)	52 760	52 760	0	0	0	0	0	0	0	52 760	52 760	0
139		17.4.4	"Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében hulladék ártalmatlanítási, rakodási. Szállítási költségek (2020. évi áthúzódó 1.421 eFt)	1 421	1 201	-220	0	0	0	0	0	0	1 421	1 201	-220
140		17.4.5	Zöld Busz Program	0	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	23 500	23 500
141		18.	Kaposvár kártya elszámolás (2020. évi áthúzódó 59 eFt)	59	392	333	0	0	0	0	0	0	59	392	333
142		19.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2020. évi áthúzódó 19.390 eFt)	19 890	19 890	0	0	0	0	0	0	0	19 890	19 890	0
143		20.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) épület homlokzat esztétikai felújításának költsége (festés, felületbélés, tervezés, állványozás)	4 043	4 043	0	0	0	0	0	0	0	4 043	4 043	0
144		21.	Bizományosi értékesítés jutaléka	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
145		22.	Előző évi bevételek terhére történő visszafizetés	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
146		23.	Az Okosipari Tudományos és Innovációs Park előkészítő munkálatainak kiadásaira	0	14 471	14 471	0	0	0	0	0	0	0	14 471	14 471
147															
148	18.1.		összesen	2 297 269	2 634 316	337 047	211 662	216 168	4 506	36 966	38 539	1 573	2 048 641	2 379 609	330 968
149															
150	I.		Működési c.kiadások	2 297 269	2 634 316	337 047	211 662	216 168	4 506	36 966	38 539	1 573	2 048 641	2 379 609	330 968

	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	Elektromos gépjárművek beszerzésének fel nem használt támogatás visszafizetése	1 741	1 741	0
9		4.1.3	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Makovecz-harangházra kapott támogatás visszafizetése	100 000	100 000	0
10		4.1.4	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt fel	0	11 028	11 028
11		4.1.5	A Kaposvári Tankerületi Központ részére a Toldi iskola kézilabda pályájának felújítási költségeire	0	15 816	15 816
12		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	101 860	128 704	26 844
14						
15	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
16		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása (2020. évi áthúzódó 6.600 eFt)	42 600	42 600	0
17		4.2.2	Toponári Római Katolikus Plébánia támogatása	7 500	7 500	0
		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 13.234 eFt)	13 234	13 234	0
18		4.2.4	Egysaternás 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 1.200 eFt)	1 200	1 200	0
		4.2.5	Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása (2020. évi áthúzódó 1.251 eFt)	1 251	1 251	0
20		4.2.6	Békevár Baptista Gyülekezet részére a távhő hálózat csatlakozási díjához támogatás (2020. évi áthúzódó 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
21		4.2.7	Homlokzat felújítás támogatás 2 magánszemély és 1 társasház részére (Kisfaludy u.14., Lénárd F.u.2., Zárda u.23.)(2020. évi áthúzódó 2.907 eFt)	2 907	2 907	0
22		4.2.8	Ovi-Sport Közhasznu Alapítvány támogatása sport-fejlesztési program megvalósítására (2020. évi áthúzódó 10.400 e Ft + 7.600 eFt)	18 000	18 000	0
23		4.2.9	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
24		4.2.10	KAVÜ Kft. Részére Kaposfüredi 2. játszótér felújítása	1 995	1 995	0
25		4.2.11	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére fogyatékos személyek támogatott lakhatás kialakításának költségeire	3 000	3 000	0
26		4.2.12	"Mementó Somogy" Közhasznu Alapítvány részére a Keleti temető védett sírjainak felújítási költségeire	0	1 000	1 000
27					0	
28		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen:	93 442	94 442	1 000
29						

A	B	C	D	E	F
1	Cím	Al-	Támogatás		
2	sz.	sz.			
3		cím	összesen		
4			Módosított	Módosított	Eltérés
5			ei.	ÚJ ei.	(+,-)
30					
31		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
32	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
33	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
34	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
35	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
36	4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
37	4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	446 858	460 842	13 984
38	4,3.7	Város napi kitüntetések szervezeteknek	499	499	0
39	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
40	4,3.9	2020. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	62 616	62 616	0
41	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	12	12	0
42	4,3.11	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	3 787	3 787	0
43	4,3.12	Kadarkút Önkormányzatának támogatása viharkárok enyhítésére	0	1 500	1 500
44	4,3.13	Ságyár Önkormányzatának támogatása viharkárok enyhítésére	0	500	500
45	4,3.14	Bursa ösztöndíj önerő	0	2 403	2 403
46	4,3.15	Egyéni képviselői keret terhére támogatások	0	30	30
47	4,3.16	"Tisztítsuk meg az országot" projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	0	220	220
48					
49	4.3.	Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:	519 988	538 625	18 637
50					
51		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
52	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	90 000	90 000	0
53	4,4.2	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	110 000	110 000	0
54	4,4.3	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	66 000	66 000	0
55	4,4.4	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2020. évi áthúzódó 26.888 eFt)	242 888	260 922	18 034
56	4,4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Kft. Részére Virágos ház pályázat lebonyolítására (Városfejlesztési és Kommunális Támogatási Keret terhére)	0	400	400
57	4,4.6	A Kaposvári Városüzemeltetési Kft. Részére Kaposváron útburkolat-, padka javítási (Hunyadi u., Petőfi u. 58-62., Fonyód u.) park rendezés, parkosítás, virágosítás, fák metszése (Nemzetőr sor-Honvéd römbbelső, Fonyód u., Toponári út, Honvéd u.35., Domus előtti tér) játszóterek felújítási és javítási (Martyn park, Töröcske, Bláthy u.), utcátáblák karbantartási (Töröcske) költségeire	0	15 287	15 287
58	4,4.7	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (áthúzódó: 1.154 eFt + 6 eFt))	670 480	670 480	0
59	4,4.8	Csiky G. Színház részére a Kaposfest rendezvény (50.000 eFt) és a Miénk a város rendezvény költségeire (25.000 eFt)	0	75 000	75 000
60	4,4.9	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása	15 500	15 500	0
61	4,4.10	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhazsnú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	47 400	47 400	0
62		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
63	4,4.11	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
64		- működési támogatás I. félév (2020. évi áthúzódó 5.537 eFt)	23 037	23 037	0
65		- utánpótlásnevelésre	0	2 000	2 000
66	4,4.12	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>			
67		- működési támogatás I. félév	17 500	20 040	2 540
68		- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	0	0	0
69		- utánpótlás nevelés	0	7 500	7 500
70	4,4.13	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
71		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) (2020. évi áthúzódó 27.925 eFt)	41 335	41 335	0
72	4,4.14	<u>Kaposvári Vizilabda Klub Kft.</u>			
73		- I. félévi támogatása (2020. évi áthúzódó 8.600 eFt)	29 360	21 783	-7 577
74		- utánpótlás TAO önerő	0	5 000	5 000
75	4,4.15	Kaposvári Kosárlabda Klub részére működési támogatás	0	2 000	2 000
76	4,4.16	Kaposvári Labdarúgó Kft. Részére NB III. csapat működési támogatás	0	20 000	20 000
77	4,4.17	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2020. évi áthúzódó 3.000 eFt)	4 500	4 500	0
78	4,4.18	Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2021. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz (2020. évi áthúzódó 15.000 eFt)	15 000	15 000	0
79	4,4.19	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2020. évi áthúzódó 14.451 eFt)	28 902	28 902	0
80	4,4.20	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára II. félév	0	14 451	14 451
81	4,4.21	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2020. évi áthúzódó 21.585 eFt)	43 170	43 170	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
82		4,4.22	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás II. félév	0	21 582	21 582
83		4,4.23	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére utánpótlás támogatás 2021/2022. időszakra	0	12 500	12 500
84		4,4.24	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	7 500	12 500	5 000
85		4,4.25	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére	5 000	5 000	0
86		4,4.26	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
87		4,4.27	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2021. I.félév (2020. évi áthúzó 924 eFt)	1 848	1 848	0
88		4,4.28	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
89		4,4.29	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0
90		4,4.30	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	0
91		4,4.31	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
92		4,4.32	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0
93		4,4.33	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	0
94		4,4.34	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus	500	500	0
95		4,4.35	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
96		4,4.36	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	0
97		4,4.37	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	0
98		4,4.38	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
99		4,4.39	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
100		4,4.40	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753	753	0
101		4,4.41	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270	270	0
		4,4.42	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 880	3 880	0
102						
103		4,4.43	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506	506	0
104		4,4.44	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
105		4,4.45	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	12 000	5 000
106		4,4.46	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
107		4,4.47	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
108		4,4.48	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
109		4,4.49	Város napi kitüntetések szervezeteknek (2020. évi áthúzó 299 eFt)	598	598	0
110		4,4.50	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önerője (2020. évi áthúzó 5.350 eFt)	5 350	5 350	0
		4,4.51	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 2.907 eFt)	2 907	2 907	0
111						
112		4,4.52	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület részére szociális ételszállítás költségének támogatása	135	135	0
113		4,4.53	VUELTA Kft. Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	10 000	10 000	0
114		4,4.54	Nevetnikék Alapítvány támogatása	300	300	0
115		4,4.55	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500	2 500	0
116		4,4.56	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	1 500	1 500	0
117		4,4.57	Országos tanulmányi versenyen eredményt elért 12 csapat támogatása	0	240	240
118		4,4.58	Toponári Részönkormányzat támogatása	0	550	550
119		4,4.59	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	0	385	385
120		4,4.60	Egyéni képviselői keret terhére támogatások	0	219	219
121		4,4.61	Polgármesteri keret terhére támogatások	0	400	400
122		4,4.62	Köznevelési és Kulturális keret terhére támogatások	0	608	608
123		4,4.63	Sport keret terhére támogatások	0	440	440
124		4,4.64	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	8 800	8 800
125		4,4.65	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére bérleti és közüzemi díj támogatására	0	24	24
126		4,4.66	Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére működési támogatás biztosítása a Benedek E. Tagiskola bejáratának megközelítésére szolgáló gyalogátkelőhelyhez	0	554	554
127		4,4.67	Kaposvári Röplabda SE részére kölcsön	0	10 000	10 000
128		4,4.68	1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére kölcsön	0	13 700	13 700
129		4,4.69	Zselici Méhész Egyesület támogatása 2021. évi Méz Fesztivál megszervezésére	0	500	500
130		4,4.70	Teljes Életű Autistákért Alapítvány támogatása (Futókorok Napja rendezvény díja)	0	150	150
131						
132		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 521 100	1 756 387	235 287
133						
134	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 236 390	2 518 158	281 768

	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	3 600	1 000	
9		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	0	
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	53 000	-2 000	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0	
		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 000	4 700	700	
15							
		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	8 000	8 000	0	
16							
17		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0	
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	0	
		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	13 000	12 300	-700	
19							
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	800	800	0	
21		1, 15	Köztetetés	12 000	13 000	1 000	
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérlési támogatása	1 000	1 000	0	
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	3 347	-2 403	
25		1, 19	Cigánytanulók ösztöndíja (2020. áthúzódó 287 eFt)	2 787	2 787	0	
26							
27			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	158 637	156 234	-2 403	
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	182 427	-2 403	
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 Közösségi 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	94 731	0	94 731	0	
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	19 421	0	19 421	0	
11	Lamping József SZKI projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002	9 850	0	9 850	0	
12	Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003	29 712	0	29 712	0	
13	Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004	37 783	0	37 783	0	
14	Takáts Gyula könyvtár projektterv- és kiviteli tervdokumentáció készítés, TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005	5 174	0	5 174	0	
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 (15. melléklet)	9 150	0	9 150	0	
19	Áthúzódó kiadások összesen	275 599	0	275 599	0	
20	Új induló feladatok keretösszege	24 572	0	24 572	0	
21	Szivárvány Kulturális Központ kazáncsere, alagsori vizesblokk szennyvízáttemelő cseréje	4 908	0	4 908	0	
22	Liget otthon (mosodaépület) villamos hálózat bővítés, korszerűsítése	5 693	0	5 693	0	
23	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás I. ütem (rég. épület I. emelet 2 db férfi WC)	9 350	0	9 350	0	
24	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny, és új épület alagsori irattár szennyvízvezeték átépítés, WC felújítás	5 477	0	5 477	0	
25	Kinizsi Tagiskola szennyvízhálózat részleges felújítása	1 585	0	1 585	0	
26	Városháza új épület fűtés tervezés	508	0	508	0	
27	Petőfi Sándor Központi Óvoda konyhabútor	368	0	368	0	
28	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	0	15 867	15 867	15 867	Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
29	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőgbiztosítása projekt keretében	0	13 835	13 835	13 835	12.711 eFt a 22. melléklet ugyanezen soráról, 1124 eFt a Céltartalék terhére
30	Kaposfüredi óvoda statikai szakvélemény	0	152	152	152	Tervezési keret terhére
31	Új induló feladatok összesen:	52 461	29 854	82 315	29 854	
32	Tartalékkeret	0	0	0	0	
33	Intézményfelújítások mindösszesen:	328 060	29 854	357 914	29 854	

	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	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	52 505	-3 631	48 874	-3 631	
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	14 478	0	14 478	0	
8	Sávház homlokzati fém tartószerkezet felújításának tervezése	1 118	0	1 118	0	
9	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	12 031	0	12 031	0	
10	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	330 000	1 901	331 901	1 901	
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 (17. melléklet)	5 811	0	5 811	0	
17	Áthúzódó kiadások összesen	419 588	-1 730	417 858	-1 730	
18	Új induló feladatok keretösszege	46 169	-25 982	20 187	-25 982	
19	Lakások					
20	Noszlopy u. 6. tetőfelújítás	x	25 982	25 982	25 982	
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	Fő u. 78. szám alatti önkor. mányszati tulajdonú ingatlanrész tetőfelújítási költségeihez	0	1 730	1 730	1 730	
28	Nem lakáscélú ingatlanok:					
29	Szántó utca 5. pillér javítás	442	0	442	0	
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	32 454	-25 437	7 017	-25 437	
34	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások falvizesedés megszüntetése	x	x	x	x	
35	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások korlátsere II. ütem	10 046	0	10 046	0	
36	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	x	5 793	5 793	5 793	
37	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés	x	19 644	19 644	19 644	
38	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	x	x	x	x	
39	Új induló feladatok keretösszeg	114 930	1 730	116 660	1 730	
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	1 730	152 176	1 730	
43	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	570 034	0	570 034	0	

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

	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	997	0	997	0	
8	Bartók B. u. járda felújítás műszaki felmérés	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	1 206	0	1 206	0	
13	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés	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 útszatlakozás 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 (19. melléklet)	19 364	0	19 364	0	
22	Átúzóó feladatok összesen	29 468	0	29 468	0	
23	Új induló feladatok keretösszege	113 675	-111 999	1 676	-111 999	-1.065 eFt átcsoportosítása a 22.sz mellékletbe '+117.682 eFt Kométa részvények terhére
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	Lórántffy utca lépcsősor felújítás	x	13 945	13 945	13 945	
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 és kivitelezés	1 003	19 375	20 378	19 375	
34	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés	0	21 782	21 782	21 782	
35	Ősz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	15 682	130	15 812	130	
36	Tallán utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	18 492	170	18 662	170	
37	Pázmány P. utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	12 595	110	12 705	110	
38	Virág utca járda felújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	2 245	60	2 305	60	
39	Sikálós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	39 528	340	39 868	340	
40	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	14 726	125	14 851	125	
41	Akácfa utca járda felújítás műszaki felmérés és kivitelezés	318	12 740	13 058	12 740	
42	Szent László utca járda felújítás műszaki felmérés és kivitelezés	1 651	20 885	22 536	20 885	20.885 eFt Felhalmozási tartalék keret terhére
43	Hadastyán köz járda felújítás műszaki felmérés és kivitelezés	200	4 546	4 746	4 546	
44	Vásártéri út Városliget menti Északi szakasz járda felújítás műszaki felmérés	762	0	762	0	
45	Guba S. u. útfelújítás tervezési munkái	0	1 430	1 430	1 430	1.430 eFt Tervezési keret terhére
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 műszaki dokumentáció és kivitelezés	160	1 799	1 959	1 799	
48	Meggyes utca K-i oldalon járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	540	2 740	3 280	2 740	2.740 eFt Felhalmozási tartalék keret terhére
49	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járda felújítás kivitelezés	0	15 732	15 732	15 732	15.732 eFt Felhalmozási tartalék keret terhére
50	Martinovics u Ny-i oldalon járda felújítás és műszaki ellenőrzés	450	8 923	9 373	8 923	200 eFt Felhalmozási tartalék keret terhére
51	Kárpát utca-Adria utca sarok járda felújítás	180	1 421	1 601	1 421	
52	Vár utca déli olda járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	381	10 475	10 856	10 475	10.475 eFt Felhalmozási tartalék keret terhére
53	Kulacs utca járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	318	4 971	5 289	4 971	4.971 eFt Felhalmozási tartalék keret terhére
54	Dési Huber I. u. járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	381	26 674	27 055	26 674	26.674 eFt Felhalmozási tartalék keret terhére
55	Puskin utca páratlan oldalon járda felújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	380	8 753	9 133	8 753	
56	Kertész utca járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	190	3 306	3 496	3 306	3.306 eFt Felhalmozási tartalék keret terhére
57	Fő utca északi oldali járda felújítás, Kaposi Mór u. - Tallán Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki dokumentáció	805	30 935	31 740	30 935	30.935 eFt Felhalmozási tartalék keret terhére
58	Bocskai utca csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	
59	Füredi utca (Kínizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása műszaki dokumentáció és kivitelezés	300	9 645	9 945	9 645	
60	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járda felújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	740	30 531	31 271	30 531	
61	Fenyves utca (4-16. szám között) járda felújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	673	16 495	17 168	16 495	
62	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	1 588	39 586	41 174	39 586	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2021. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
63	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig műszaki dokumentáció és kivitelezés	250	6 700	6 950	6 700	
64	Óvoda utca - Fürdőköz felújítása műszaki dokumentáció	1 245	0	1 245	0	
65	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása műszaki dokumentáció és kivitelezés	1 016	11 389	12 405	11 389	
66	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	450	15 362	15 812	15 362	15.362 eFt Kométa részvények terhére
67	Hajnóczy utca járdafelújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	410	8 078	8 488	8 078	
68	Kaposvár, Töröcskére kivezető út (02260/3 hrsz) felújítás tervezése	4 420	0	4 420	0	
69	Kinizsi u. 2-10. előtti járdafelújítás tervezés és kivitelezés	200	7 224	7 424	7 224	
70	Frankel Leó utca páros oldali járdafelújítás tervezési munkái	0	275	275	275	275 eFt Felhalmozási tartalék terhére
71	Kaposvár, Duna utca esővíz-elvezető árok javítás kivitelezési munkálatai	0	1 393	1 393	1 393	
72	Arany János köz út, parkoló felújítás tervezési munkái	0	1 200	1 200	1 200	1.200 eFt Tervezési keret terhére
73	Toponár-Kaposfüred átkötő út felújítás tervezése	0	3 556	3 556	3 556	
74	Kodály Zoltán u. útszélesítés tervezési munkái	0	620	620	620	620 eFt Tervezési keret terhére
75	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	318 430	251 422	569 852	251 422	

	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	Hajnóczy 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, Hangyásmál, 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	Hajnóczy 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	Noszlopy 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	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	0	0	0	0	
5	Áthúzódó feladatok keretösszege					
6	"Vízművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat támogatás	193 065	0	193 065	0	
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	31 650	31 650	31 650	
13	Garanciális visszatartások (21. melléklet)	8 151	0	8 151	0	
14	Áthúzódó kiadások összesen	238 885	31 650	270 535	31 650	
15	Új induló feladatok	59 449	-2 286	57 163	-2 286	
16	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok					
17	Vízműtelepek on-line vízminőségellenőrzőműzercsoportjainak felújítása	758	0	758	0	
18	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje 30 db/év	26 670	0	26 670	0	
19	I.sz. szennyvíztelep, 65 kW-os szennyvízszivattyúfelújítása, 1 db	x	0	0	0	
20	I.sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása	5 080	0	5 080	0	
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	II.sz. szennyvíztelepen, nyomóvezeték légtelenítő állomás felbővítése és egy tolózár akna építése	0	1 270	1 270	1 270	
24	II.sz. szennyvíztelepen iszapszivattyú gépészeti és vezérlési fejlesztése	0	4 445	4 445	4 445	
25	Versenyzetett feladatok					
26	Vízműtelepek, kútsoportok épületeinek felújítása és műszaki ellenőrzése(15 db)	17 653	254	17 907	254	254 eFt Víziközmű bérleti díj gft. tartalék kerete terhére
27	48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u. - Hunyadi u. között)	15 494	0	15 494	0	
28	Hunyadi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u.- Streith M. u. között)	3 810	0	3 810	0	
29	Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése, vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre	11 049	0	11 049	0	
30	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki ellenőrzése (Pécsi u. - Tavaszi u. között)	16 637	229	16 866	229	229 eFt Víziközmű bérleti díj gft. tartalék kerete terhére
31	Tavaszi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki ellenőrzése	15 494	191	15 685	191	191 eFt Víziközmű bérleti díj gft. tartalék kerete terhére
32	Szennyvízszivattyúk cseréje (nagy teljesítményű), II. ütem, 10 db önerő (támogatás 2020-ban tervezve)	x	x	x	x	
33	"Vízművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat szennyvízszivattyúk cseréje műszaki ellenőri munkái	2 527	0	2 527	0	
34	Tartalékkeret	44 670	-35 079	9 591	-35 079	
35	Új Induló felújítások összesen	224 752	-30 976	193 776	-30 976	
36	Víziközmű felújítások mindösszesen	463 637	674	464 311	674	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2021. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	98	0	98	0	
5	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	2 339	0	2 339	0	
6	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	2 293	0	2 293	0	
7	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 kútcsoport, villamos hálózati oszlopcsere	26	0	26	0	
23	Levegőtető 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-szalonnal vízbekötések rekonstrukciója	15	0	15	0	
37	II. vízmű kényszerszellőztető berendezés felújítása (süllyesztett szivattyú gépház)	31	0	31	0	
38	Szennyvízszivattyú 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					
5	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműegyeztetések lebonyolítása és kivitelezés	13 263	0	13 263	0	
6	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	0	1 270	0	
7	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	617 838	313 347	931 185	313 347	282052 eFt támogatás, 31295 eFt visszaigényelhető áfa
8	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	813	0	813	0	
9	Nyugatványa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	25 067	0	25 067	0	
10	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	2 206	0	2 206	0	
11	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	960	0	960	0	
12	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	260	0	260	0	
13	Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése műszaki ellenőrzés	280	-280	0	-280	
14	Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése műszaki ellenőrzés	280	-280	0	-280	
15	Lonkahegyi utca járdaépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	320	0	320	0	
16	Pécsi utca korlát cseréje a Rákóczi pályánál	4 405	0	4 405	0	
17	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának tervezési munkái	496	0	496	0	
18	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	2 850	0	2 850	0	
19	Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó építése	20 000	-20 000	0	-20 000	
20	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezési munkái	7 000	-805	6 195	-805	-805 eFt Fordított áfa
21	Kaposvár, Orgona utca parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel tervezés	130	0	130	0	
22	Liget Otthon melletti gyalogút útépítés csapadékvíz elvezetéssel és műszaki ellenőri feladatok ellátása	26 500	0	26 500	0	
23	Vak Bottyán utca járdaépítés (Kecelhegyi utca- Körösi Csoma S. utca közötti) és műszaki ellenőrzés	15 181	0	15 181	0	
24	Lonkahegyi utca járdaépítés (Nyár utca- Lonkahegyi út között) és műszaki ellenőrzés	10 888	100	10 988	100	100 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
25	Piacsek bácsi útépítés	x	0	0	0	
26	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának munkái és műszaki ellenőrzése	23 119	-4 724	18 395	-4 724	-4724 eFt Fordított áfa
27	Orgona utca parkoló építés és műszaki ellenőrzés	7 341	0	7 341	0	
28	Töröcske- Harang utca híd felújítás tervezés	3 000	0	3 000	0	
29	Arany J. u. 10-hez vezető úton autó bejáró építése, tervezés és kivitelezés	5 000	-5 000	0	-5 000	
30	Zrínyi u. 33. szám előtt partfal megerősítés és statikai szakvélemény, emgedélyterv, talajvizsgálati jelentés	9 196	0	9 196	0	
31	Cseri utca és Erdősor utca kereszteződésben gyalogátkelőhely kialakítása és műszaki ellenőrzés	2 951	75	3 026	75	75 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
32	Pécsi u. 126. szám előtti gyalogátkelőhely kialakítása és járdaépítés és műszaki ellenőrzés	4 275	-819	3 456	-819	90 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből; -909 eFt Fordított áfa
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; kivitelezése és műszaki ellenőrzése	1 080	10 714	11 794	10 714	10714 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
35	Bartók Béla utca út- és járda felújítása	61 433	50 000	111 433	50 000	50000 eFt támogatás
36	Közeledési célok tartalékkeret	896	0	896	0	
37	Kaposvár, Jutai út 45. buszöböl pár átalakítása, gyalogátkelőhely kialakításával kiv.sz.lét.eng.tervdok.elkészítése	5 080	0	5 080	0	22397 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastr.fejl.keret terhére
38	Kaposvár, Arany J. utca- Temesvár utca kereszteződés gyalogátkelőhely kialakításának tervezése és kivitelezése	0	22 397	22 397	22 397	18415 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
39	Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterületek infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	18 415	18 415	18 415	

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcsop.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
40	Kaposvár, Léva u.-Léva köz sarkán található terület környezetalakítási feladatainak kivitelezése	0	15 284	15 284	15 284	15284 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastr.fejl.keret terhére
41	Garanciális visszatartások	9 003	0	9 003	0	
42	Közeledés összesen	883 021	398 424	1 281 445	398 424	
43	Vízgazdálkodás					
44	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
45	Radnóti utca csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	130	0	130	0	
46	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	10 538	0	10 538	0	
47	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	14 834	0	14 834	0	
48	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	13 145	0	13 145	0	
49	Matula tanya csapadékcsonka cseréje	5 000	0	5 000	0	
50	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000	0	3 000	0	
51	Kaposvár, Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés tervezése	161	0	161	0	
52	Kaposvár, Adria u. csapadékvíz elvezetés tervezése	251	0	251	0	
53	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	381	0	381	0	
54	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	381	0	381	0	
55	I.sz. szennyvíztelep, 65kW-os hidegtartálék	0	0	0	0	
56	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés II. ütem és műszaki ellenőrzés	19 082	165	19 247	165	165 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
57	Pacsirta utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	11 782	105	11 887	105	105 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
58	Béri-Balogh Ádám utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	5 718	100	5 818	100	100 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
59	Adria utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	16 416	140	16 556	140	140 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
60	Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	11 375	105	11 480	105	105 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
61	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés átépítése	x	0	0	0	
62	Vak B. u. 53-55. és a Bocskai utca között lévő járda felújítása csapadékvíz elvezetéssel és műszaki ellenőrzés	14 361	125	14 486	125	125 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
63	Sávház körüli terület csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	1 400	0	1 400	0	
64	Ilszák utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	2 051	60	2 111	60	60 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
65	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	7 016	0	7 016	0	
66	Radnóti utca csapadékvíz elvezetés és műszaki dokumentáció elkészítése	750	0	750	0	
67	Kaposvár, II. és VII. Vízműtelepen 1-1 db villamos almérő beszerelése	1 753	0	1 753	0	
68	Kaposvár, I. és II. Szennyvíztelepen 1-1 db villamos almérő beszerelése	6 502	0	6 502	0	
69	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának tervezése	2 000	0	2 000	0	
70	Bocskai u. csapadékvíz elvezetés	2 401	0	2 401	0	
71	Garanciális visszatartások	2 255	0	2 255	0	
72	Vízgazdálkodás összesen	154 232	800	155 032	800	
73	Közüvilágítás					
74	Cseri parkban a Készenléti Rendőrség által megvalósított közvilágítási lámpák hálózatra kapcsolásának költsége	2 985	0	2 985	0	
75	Kiseb közvilágítási fejlesztések	1 800	0	1 800	0	
76	Intelligens LED-es közvilágítási hálózat eclipse platform rendszerének fejlesztési költsége	0	0	0	0	
77	Garanciális visszatartások	567	0	567	0	
78	Közüvilágítás összesen	5 352	0	5 352	0	
79	Városgazdálkodás					
80	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
81	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program és Polgárok háza MV része)	867 912	0	867 912	0	
82	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 025 018	0	1 025 018	0	
83	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	378 574	54 575	433 149	54 575	54575 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastr.fejl.keret terhére
84	Szabályozási terv évközi módosításai	1 260	0	1 260	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
85	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					
86	Kaposváron	409 026	-6 208	402 818	-6 208	-6208 eFt Fordított áfa
	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	1 010	0	1 010	0	
87	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	115	0	115	0	
88	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	12 000	4 000	16 000	4 000	4000 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
89	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
90	Kaposvári 5754/33 és 5754/11 hrsz-ú ingatlan közötti meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	445	0	445	0	
91	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 000	0	1 000	0	
92	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	13 500	0	
93	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	53 718	0	53 718	0	
94	Cseri Park környezetalakítás (játszótér) és új hinta elhelyezése	42 183	0	42 183	0	
95	Új Életfa felállítása	28 893	0	28 893	0	
96	Kaposvár, Honvéd u. aluljáró felújítása	40 886	3 964	44 850	3 964	3964 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
97	Önkormányzati tulajdonú víztornyok alatti földterületek (kaposfüredi 0533/22 hrsz. ingatlanból 3736 nm nagyságú terület, toponári 0415/57 hrsz-ú ingatlan) megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
98	Kaposvár, Jókai ligetben lévő 7081 hrsz-ú kivett áruházzal megnevezésű ingatlan 107/143 tulajdoni illetőségének vételára (3 üzlet)	4 700	0	4 700	0	
99	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm terület rész megvásárlása	10 276	0	10 276	0	
100	Ebrendészeti telep korszerűsítése pályázat	5 000	0	5 000	0	
101	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	765	0	765	0	
102	Színház Park rózsaaugutak kialakítása	31 310	0	31 310	0	
103	Színház Park területén kerékpártámaszok elhelyezése	1 063	0	1 063	0	
104	Kaposvár, Baross G. u. nagypiac ruhaudvar fedéscsere	5 800	0	5 800	0	
105	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőken urnafalak építése; Nyugati temetőben új urnaliget és az urnaliget körül határoló utak építése	48 114	5 481	53 595	5 481	5481 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
106	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációinak elkészítése	1 575	0	1 575	0	
107	Színház előtti téren lévő szökőkút villamos energia biztosításának díja	517	0	517	0	
108	Teleki tömbbelsőben létesült parkoló vízjogi engedélyéhez szükséges dokumentáció elkészítése	320	0	320	0	
109	Ebrendészeti telep csapadékvíz és mosóvíz elvezetése	403	0	403	0	
110	DOMUS előtti tér környezetrendezés önkormányzati tulajdonrészre eső költség	x		x		
111	Szabályozási terv évközi módosításai 2021.év; M23/2021-OTÉK jelű módosítása	2 000	580	2 580	580	580 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
112	Életfa szobor körül környezetrendezés	2 579	0	2 579	0	
113	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	20 000	0	20 000	0	
114	Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés	6 000	0	6 000	0	
115	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	16 270	9 000	25 270	9 000	9000 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastr.fejl.keret terhére
116	Cseri parkban mosdó kialakítása	15 000	0	15 000	0	
117	TOP-7.1.1-16-H-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme	277 553	-17 247	260 306	-17 247	
118	Munkásszállás (Kaposvár, Somssich Pál u. 14.) kialakítására benyújtásra kerülő pályázat önéreje	238 886	0	238 886	0	
119	Eszterházy hídra zászlók és zászlótartók beszerzése	4 185	0	4 185	0	
120	Kaposvár, Pécsi u. 2423/6 hrsz-ú társasházban lévő ingatlanok megvásárlása	1	0	1	0	
121						

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcsop.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
122	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	2 000	0	2 000	0	
123	Havária Terv: csapadék okozta kár elhárítására vonatkozó szakmai szolgáltatások, tanulmány elkészítése	19 495	0	19 495	0	
124	Kaposfüredi temetőben urnafal építése	2 893	0	2 893	0	
125	Kaposvári Labdarúgó Kft. Üzletrésznének megvásárlása	0	1	1	1	
126	Kaposvár, belterületi 238/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. és a Rege u.közzötti út- Dédászos út)	0	13 500	13 500	13 500	13500 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
127	Kaposvár, Pécsi u. 52. Községi ház átalakításának tervezési munkái	0	1 970	1 970	1 970	1970 eFt a tervezési keret terhére
128	Kaposvár, Kanizsai tömbbelsőben térfigyelő rendszer kialakítása	0	2 506	2 506	2 506	2506 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
129	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M23/2021-OTÉK jelű módosítása	0	4 813	4 813	4 813	4813 eFt a bevétel terhére
130	Zöld busz mintaprojekt	0	32 500	32 500	32 500	32500 eFt átcsoportosítás a céltartalék ezen soráról
131	LIFE17 IPE/HU/000017 projekt keretében aprító-komposztáló gép beszerzése	0	8 449	8 449	8 449	8449 eFt átcsoportosítás a céltartalék ezen soráról
132	Garanciális visszatartások	9 195	0	9 195	0	
133	Városgazdálkodás összesen	3 637 075	117 884	3 754 959	117 884	
134	Oktatás és egyéb intézmény					
135	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének megvalósítása (Sörház u.) projekt	41 350	0	41 350	0	
136	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	96 882	0	96 882	0	
137	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	8 497	0	8 497	0	
138	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 projekt Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése 2021.évi üteme	2 320	0	2 320	0	
139	Garanciális visszatartások	661	0	661	0	
140	Oktatás és egyéb intézmény összesen	149 710	0	149 710	0	
141	Egészségügy és szociális ellátás					
142	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	724	0	724	0	
143	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
144	Egészségügy és szociális ellátás összesen	839	0	839	0	
145	Sport					
146	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önréje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	7 982	0	7 982	0	
147	Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	1 000	0	1 000	0	
148	Kaposvár, Uzsoda lelátó leázás kijavítási terve	4 915	0	4 915	0	
149	Sportcsarnok Buzsáki utcai parfal megerősítése, átépítése és műszaki ellenőrzése	400 000	8 614	408 614	8 614	8614 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
150	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése és támogatás része	2 286	30 000	32 286	30 000	30000 eFt a támogatás
151	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	21 844	0	21 844	0	
152	Köztéri kosárpálánkok cseréje	0	7 305	7 305	7 305	7305 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastr.fejl.keret terhére
153	Rákóczi Stadion villamos energia bővítés	0	1 270	1 270	1 270	1270 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
154	Garanciális visszatartások	3 891	0	3 891	0	
155	Sport összesen	441 918	47 189	489 107	47 189	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
156	Közigazgatás					
157	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	12 865	0	12 865	0	2860 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
158	Kossuth tér 1. új szárny villamos energia hálózat korszerűsítés	20 000	2 860	22 860	2 860	
159	Garanciális visszatartás	457	0	457	0	
160	Közigazgatás összesen	33 322	2 860	36 182	2 860	
161	Művelődés , kultúra					
162	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	839 921	0	839 921	0	
163	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	394	-394	0	-394	
164	Együd Árpád Kulturális Központ nagytermének hang- és fénytechnikai fejlesztése- Közművelődés érdekeltségűvelő támogatás pályázati önéreje	8 572	0	8 572	0	
165	Dorotya ház kiállítás	39 468	0	39 468	0	
166	Együd Árpád Kulturális Központ átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	12 711	-12 711	0	-12 711	-12711 eFt átcsoportosítás a 14.sz.mellékletbe
167	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
168	Művelődés , kultúra összesen	901 249	-13 105	888 144	-13 105	
169	Turisztika					
170	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 505 202	46 114	2 551 316	46 114	46114 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
171	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	17 056	23 343	17 056	17056 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére
172	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	95 061	0	95 061	0	
173	Csik Ferenc sétány Virágfürdő - szabadtéri strand felújítás projektterv és megvalósíthatósági tanulmány készítése; jóváhagyási terv készítése	18 593	18 656	37 249	18 656	18656 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések keret terhére
174	Deseda-tó revitalizációs projektjének előkészítő munkálatai	11 171	3 802	14 973	3 802	3802 eFt az általános működési tartalék keret terhére
175	Garanciális visszatartás	1 187	0	1 187	0	
176	Turisztika összesen	2 637 501	85 628	2 723 129	85 628	
177	Kompenzációs ügyletek					
178	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
179	Élménfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	7 288	0	7 288	0	
180	Kompenzációs ügyletek összesen:	7 633	0	7 633	0	
181	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 851 852	639 680	9 491 532	639 680	

	Megnevezés	2021.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	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 Bottyán 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 Kisgáti 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 előir.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.				technikai
3										
4	I. Felhalmozási célú tartalékok									
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400					-2 400		0	-2 400
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	1 500					11 500		13 000	11 500
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500		-400					100	-400
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	698					3 018		3 716	3 018
9	- Tartalékkeret	1 425					-120		1 305	-120
10	Környezetvédelmi Alap	9 137							9 137	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	267 328	3	-3 441		-257 776	82 447	298 724	387 285	119 957
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	19 947				-5 372			14 575	-5 372
13	KOMÉTA 2021. évi fix hozam	13 250							13 250	0
14	KOMÉTA 2020. évi változó hozam	0						39 261	39 261	39 261
15	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	2 991		-1 732					1 259	-1 732
16	Liftfelújítási támogatási keret	3 256					344		3 600	344
17	Viziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	1 228				-532			696	-532
18	Centiméter pontosságú műholdas helymeghatározó (GPS) készülék	0							0	0
19	Burger King melletti épület nyugati homlokzat esztétikai felújításának 1/3 része	0							0	0
20	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések	1 444 357				-276 077		58 398	1 226 678	-217 679
21	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0							0	0
22	Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0							0	0
23	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Sportsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázathoz önerő	0							0	0
24	Lakás- nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	2 817							2 817	0
25	Donneri templom melletti tér rekonstrukciója	0							0	0
26	Bronz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000							3 000	0
27	Polgármesteri Hivatal bútor beszerzés	8 307							8 307	0
28	Ovi-Sport Program önerője	0							0	0
29	Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Rákóczi Stadion TAO pályázat keretében történő felújításának önerője	28 281							28 281	0
30	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	2 847				-2 847			0	-2 847
31	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt 2020 évi ütem	287 391							287 391	0
32	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 EFOP Infrastrukturális fejlesztés Kaposváron projekt 2021. évi ütem	3 283							3 283	0
33	Kormányhivataltól munkásszállás építéséhez támogatás	201 935							201 935	0
34	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	827 193							827 193	0
35	KEHOP-2.2.2.-15-2016-00099 Szennyvíztelep rekonstrukció kivitelezési munkálatok többletköltségeire	0							0	0
36	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületének és környezetének barmezős rehabilitációja Kaposváron projekt	101 789					-101 789		0	-101 789
37	Zöld Busz mintaprojekt	56 000		-23 500		-32 500			0	-56 000
38	Desedai zártkert ivóvízhálózat tervezetetésének támogatása	0							0	0
39	Nemzeti Művelődési Intézet NKKFT-től a "Kaposvári Kulturális Élet" támogatására	0						23 188	23 188	23 188
40	Kaposvári Egyetemen villamos és gépészmérnök hallgatók részére laptop biztosítása	0					7 000		7 000	7 000
41										
42	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	3 290 860	3	-29 073	0	-575 104	0	419 571	3 106 257	-184 603

	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										
43										
44	II. Működési célú tartalékok									
45	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	45 000							45 000	0
46	Marketing és Turisztikai Bizottság									
47	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 100							1 100	0
48	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									
49	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 083		-608					1 475	-608
50	Sportbizottság									
51	- Sport Támogatási Keret	6 898		-440					6 458	-440
52	Ifjúsági Keret	1 131							1 131	0
53	Népjóléti Bizottság									
54	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	207						83	290	83
55	Polgármesteri keret									
56	ebből: polgármesteri keret	46 909	-600	-400					45 909	-1 000
57	ebből: egyéni képviselői keret	2 067		-249					1 818	-249
58	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	841							841	0
59	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	460							460	0
60	Részönkormányzatok kerete									
61	Kaposfüred	2 986	-900	-385					1 701	-1 285
62	Toponár	3 671		-550					3 121	-550
63	Töröcske	929							929	0
64	Kaposszentjakab	1 203	-50						1 153	-50
65	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	25 000	180 462					38 083	243 545	218 545
66	Intézmények, önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	135 597	-5 203	-33 161					97 233	-38 364
67	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kgtének II.félévi összege	3 617	-477	-1 553				10 156	11 743	8 126
68	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2021.01.01-től	1 341							1 341	0
69	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	-4 074	-337					380	-4 411
70	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000	-38						962	-38
71	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0							0	0
72	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 800							3 800	0
73	Állami, városi ünnepek megrendezésére	7 372	-5 022	0	0	0	0	0	2 350	-5 022
74	- Karácsonyi áhítat	1 000							1 000	0
75	- Október 23.	1 350							1 350	0
76	- Augusztus 20.	5 022	-5 022						0	-5 022
77	Kiemelt rendezvények	107 678	0	-75 500	0	0	0	0	32 178	-75 500
78	- Rippel-Rónai Fesztivál	23 340					-5 362		17 978	-5 362
79	- Miénk a Város	19 638		-25 000			5 362		0	-19 638
80	- Kaposvári Advent	6 000							6 000	0
81	- Szilveszter	6 000							6 000	0
82	- 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 előir.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	50 000		-50 000						0	-50 000
83											
84	- Mész Fesztivál	500		-500						0	-500
85	Közművelődési programok	0								0	0
86	Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	5 867	0	-3 980	0	0	0	0	0	1 887	-3 980
87	- 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 855		-1 802						53	-1 802
88	- Tanévnnyitó, szolgálati emlékérem	486		-312						174	-312
89	- Bölcsődei Dolgozók Napja	260								260	0
90	- Szociális Munka Napja	500								500	0
91	- Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	2 036		-1 866						170	-1 866
92	- Állami kitüntetései ünnepség	300								300	0
93	- Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	430								430	0
94	Kiemelt sportszervezetek 2021. II. félévi támogatása	186 163		-160 033						26 130	-160 033
95	Kaposvári Röplabda SE Extra Liga vagy a Magyar Kupa döntőbe jutás 2020/2021. bajnokság	0								0	0
96	MCM-Diamant Kvári Női Röplabda Extra Liga 1-4. hely eredményességi tám. 2020/2021.	0								0	0
97	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	200	-200							0	-200
98	Fézszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	2 700								2 700	0
99	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	17 550		-8 800					300	9 050	-8 500
100	Általános működési tartalék	134 139	-35 229	-44 345			-3 802	-20 000	766 823	797 586	663 447
101	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	60 000	-8 266	-1 209						50 525	-9 475
102	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 000								5 000	0
103	Megyei Diákspport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0
104	Kaposvári Polgárör Egyesület	0								0	0
105	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	20 000								20 000	0
106	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum költségvetése (a drogstratégia felülvizsgálatának költségeivel)	1 500								1 500	0
107	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	1 000								1 000	0
108	Fekete István élettrajzi filmjének támogatására	800								800	0
109	Tour de Hongrie szakasz rajt vagy befutó helyszín költsége	3 080								3 080	0
110	TOP-7.1.1-16-H-065-1.1 Civil Ház kialakítás projektmenedzsment bér és járulékai	6 161		-6 161						0	-6 161
111	Veszélyhelyzeti tartalék	36 148	-310	-2 352						33 486	-2 662
112	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	171 703	-260				-2 060			169 383	-2 320
113	Kling József "Titok" című szobrának felállításának költsége	800								800	0
114	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000								2 000	0
115	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500								500	0
116	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szinitanoda program" 2019. évi pénzügyi fedezetére támogatás (2020. évi áthúzódó 1500 eFt)	1 500								1 500	0
117	Kórházi program segítése	0								0	0
118	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000								50 000	0
119	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	374		-374						0	-374
	Imázskiadvány újrayomtatása és egy a gyermekekre, értelmi fogyatékosokra optimalizált, egyszerűsített	430		-196						234	-196
120	nyelvezetű kiadvány										
121	Adomány számlára érkező befizetések	12 384							15	12 399	15
	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban"	2 222								2 222	0
122	pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)										
123	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	260 000		-177 200						82 800	-177 200
	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiajának kidolgozása és a helyi lakosság	0								0	0
124	szemléletformálása projekt 2020 évi ütem										

	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										
125	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	25 532				-8 449			17 083	-8 449
126	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér, 2020. évi kiadásokhoz társ városok befizetése	51 479							51 479	0
127	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum működési kiadásai (2020-2021. ütem)	0							0	0
128	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	1 440							1 440	0
129	TOP-6.1.5-16-KA1-2017-00001 Malom utca, Kertalja utca bekötő út fejlesztése projekt	5 533				-5 533			0	-5 533
130	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	4 687						23	4 710	23
131	"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
132	megvalósításához (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)									
133	2021. évi állami támogatás előleg	0							0	0
134	Árusításra szánt ajándéktárgyak	27		-3					24	-3
135	Nemzeti Művelődési Intézet NKKFT-től a "Kaposvári Kulturális Élet" támogatására	0						36 812	36 812	36 812
136	Önkormányzat feladatainak támogatása (központi tám.)	0						680 000	680 000	680 000
137	Biztosító kártérítése (Asztalitenisz csarnok)	0						135	135	135
138	Könyvtári érdekeltségővel támogatás	0						182	182	182
139	Közművelődés támogatása	0						688	688	688
140	EMMI: Tér-Zene program támogatása	0						7 500	7 500	7 500
141	Egészséges Kaposvár projekt kapcsán felmerülő kiadások	0					20 000		20 000	20 000
142		0								
143	II. Működési célú tartalékok	1 480 100	119 833	-517 836	0	-19 844	0	1 540 800	2 603 053	1 122 953
145	Mindösszesen:	4 770 960	119 836	-546 909	0	-594 948	0	1 960 371	5 709 310	938 350

	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																
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	1 253 496	1 253 496	0	24 528	1 200 000	0	155 292	155 292	0	23 885	785 404	785 404	0	
9	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt	398 553	13 662	13 662	0	0	400 000	0	0	0	0	12 215	0	0	0	
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	922 644	922 644	0	0	1 000 000	0	0	0	0	19 762	0	0	0	
11	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt	185 154	13 252	24 280	11 028	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	2 580	2 580	0	1 140	31 624	0	13 999	13 999	0	0	0	0	0	
13	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	3 810	8 098	8 098	0	488 092	0	488 092	11 908	11 908	0	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	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	655 574	968 921	313 347	24 600	684 897	0	0	282 052	282 052	13 773	52 540	83 835	31 295	ÁFA visszaigénylés
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	30 000	30 000	97 055	0	-30 000	-30 000	Megelőlegezés visszapótlása
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	28 398	28 398	56 996	0	-28 398	-28 398	Megelőlegezés visszapótlása
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	26 631	26 631	0	432 461	0	432 461	40 188	40 188	0	13 557	-13 557	-13 557	0	
21	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	13 811	15 060	15 060	0	299 955	0	299 955	28 871	28 871	0	13 811	-13 811	-13 811	0	

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyétet 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			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyétet megelőző bevételek (tény)	2022, 2023 évi bevételek	2021. évi ütem			2021. évi ütem				
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	40 422	40 422	0	679 261	0	679 261	59 110	59 110	0	18 688	-18 688	-18 688	0	
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	50 493	50 493	0	779 041	0	779 041	70 959	70 959	0	20 466	-20 466	-20 466	0	
24	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	10 224	8 884	8 884	0	187 524	0	187 524	19 108	19 108	0	10 224	-10 224	-10 224	0	
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	0	0	0	
27	TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	150 916	11 737	11 737	0	0	162 652	0	0	0	0	0	1	1	0	
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	16 486	16 486	0	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	13 527	13 527	0	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	261 102	267 263	6 161	0	0	0	224 023	224 023	0	0	60 487	60 487	0	
32	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	107 806	123 506	123 506	0	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	36 295	36 295	0	1 750	45 390	0	19 571	19 571	0	0	1 286	1 286	0	
34	ELENA projekt	132 556	97 324	97 324	0	58 318	181 192		19 768	19 768	0	87 238	0	0	0	
35	LIFE17/IPE/HU/000017 LIFE hungAIRy című projekt	20 338	108 132	108 132	0	0	23 806	0	16 221	16 221	0	18 785	69 658	69 658	0	
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	0	0	0	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	0	0	0	56 926	76 850	76 850	0	
38		4 901 228	4 628 357	4 958 893	330 536	3 142 785	7 134 263	2 979 304	1 031 145	1 371 595	340 450	550 313	994 534	967 431	-27 103	

1/3
Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 31/2021. (IX.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés		Összesen		2021. év		2022. év		2023. 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. concessz. építése	20 037	20 037	1 822	1 822	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	0	0
7		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	4 071	4 071	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
8		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	4 572	4 572	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
9		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	1 270	1 270	127	127	127	127	127	127
10	1.	Szerződött kötelezettségek összesen:	35 107	35 107	7 669	7 669	7 148	7 148	4 830	4 830

[illegible]

3/3
Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 31/2021. (IX.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Megnevezés		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		Megjegyzés
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		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	127	127	127	127	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
10	1.	Szerződött kötelezettségek összesen:	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 822	1 822	