

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

36/2021. (XII.03.) 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	17.519.558 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	31.413.184 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	14.700.000 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	8.683.941 e Ft-ra
6. közsférában alkalmazottak száma	915 főre
7. önkormányzatnál foglalkoztatottak száma	24 főre
8. a közfoglalkoztatottak létszáma	75 főre

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	14.546.880 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	457.883 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	16.063.875 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.347.484 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	724.048 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.827.056 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	2.620.500 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	2.808.350 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.972.678 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	7.419.684 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	15.349.309 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	9.901.432 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.977.649 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	512.704 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	278.198 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.679.326 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 5.487.676 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 906.732 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 262.154 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. november 25.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
36/2021. (XII.03.) 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)	1 145 211	1 549 971	404 760
4	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	572 750	630 439	57 689
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	347 100	318 831	-28 269
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	225 650	311 608	85 958
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	570 361	917 432	347 071
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	486 471	745 172	258 701
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	322 017	433 575	111 558
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	164 454	311 597	147 143
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	83 890	172 260	88 370
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 736 786	12 996 909	260 123
15	2,1	Működési bevételek összesen	653 339	717 701	64 362
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	238 115	241 324	3 209
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	86 792	91 123	4 331
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	217 941	228 547	10 606
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	139 831	142 146	2 315
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	37 610	45 901	8 291
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	76 031	76 707	676
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	908	1 584	676
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	75 123	75 123	0
27	2,1,5	Kamatbevételek	34 460	80 000	45 540
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 801 763	5 940 104	138 341
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 340 260	5 470 260	130 000
30	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	811 740	811 740	0
31	2,2,1,2	*telekadó	932 220	862 220	-70 000
32	2,2,1,3	*kommunális adó	246 300	246 300	0
33	2,2,1,4	*iparűzési adó	3 200 000	3 400 000	200 000
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	461 503	469 844	8 341
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)	307 703	316 044	8 341
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	5 449 363	5 466 032	16 669
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	4 765 083	4 781 752	16 669
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	684 280	684 280	0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	832 321	873 072	40 751
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	766 211	806 462	40 251
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	66 110	66 610	500
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	13 881 997	14 546 880	664 883

	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)	5 825	105 728	99 903
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3	3	0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	5 822	105 725	99 903
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	4 078	101 867	97 789
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 978	9 317	7 339
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 100	92 550	90 450
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 744	3 858	2 114
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 777 999	2 859 802	81 803
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 254 158	1 331 686	77 528
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	702 044	779 477	77 433
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	281 235	282 035	800
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	3 177	5 590	2 413
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	417 632	491 852	74 220
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	502 114	502 209	95
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)	340 214	340 309	95
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat	50 000	50 000	0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 523 841	1 528 116	4 275
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	1 466 431	1 466 431	0
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	57 410	61 685	4 275
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	7 148	0
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 790 972	2 972 678	181 706
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	16 672 969	17 519 558	846 589
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	2020. évi értékpapírok beváltása (működési)	2 000 000	2 000 000	0
95	1,3	2020. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	4 200 000	4 200 000	0
96	1,4	2021. évi értékpapír beváltása (felhalmozási)	1 500 000	8 500 000	7 000 000
97		Finanszírozási bevételek összesen	7 700 000	14 700 000	7 000 000
98		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	32 250 536	40 097 125	7 846 589
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)	6 947 611	7 253 937	306 326
103	1,1	Ebből:*személyi juttatás	3 875 989	4 111 142	235 153
104	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	657 604	684 438	26 834
105	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 367 202	2 392 069	24 867
106	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	46 816	65 170	18 354
107	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	20 042	38 396	18 354
108	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
109	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 699	26 699	0
110	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	0
111	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	1 118	1 118
112	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	8 424 112	8 809 938	385 826
113	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 085 562	5 265 151	179 589
114	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11.melléklet)	216 168	236 342	20 174
115	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11.melléklet)	38 539	39 610	1 071
116	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11.melléklet)	2 379 609	2 434 987	55 378
117	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	2 451 246	2 554 212	102 966
118	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	538 625	558 131	19 506
119	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	1 756 387	1 842 209	85 822
120	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	156 234	153 872	-2 362
121	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
122	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	2 603 053	2 808 350	205 297
123	2,4	Központi támogatások visszafizetése	735 497	736 437	940
124	2,4,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	55 576	56 516	940
125	2,4,2	Előző évi központi támogatások és kamatainak visszafizetése	177 200	177 200	0
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)	15 371 723	16 063 875	692 152
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)	411 826	512 704	100 878
133	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	251 095	331 162	80 067
134	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	160 731	181 542	20 811
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	14 783 046	14 836 605	53 559
140	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	9 491 532	9 901 432	409 900
141	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22.melléklet)	9 491 532	9 901 432	409 900
142	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	1 962 111	1 977 649	15 538
143	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14.melléklet)	357 914	357 914	0
144	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16.melléklet)	570 034	572 680	2 646
145	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18.melléklet)	569 852	582 744	12 892
146	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20.melléklet)	464 311	464 311	0
147	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	223 146	278 198	55 052
148	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	128 704	128 704	0
149	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	94 442	149 494	55 052
151	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
153	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24.melléklet)	3 106 257	2 679 326	-426 931
154	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
155	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	15 194 872	15 349 309	154 437
156		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	30 566 595	31 413 184	846 589
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)	1 500 000	8 500 000	7 000 000
170		Finanszírozási kiadások összesen	1 683 941	8 683 941	7 000 000
171		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	32 250 536	40 097 125	7 846 589
172					
173		Létszám összesen fő	1 051	1 014	-37
174		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	87	75	-12
175		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	941	915	-26
176		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	24	1
177					

	A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q
1	<i>I.Működési célú bevételek</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen bevételek (I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
2		Mód.	Mód. ÚJ			Mód.	Mód. ÚJ			Mód.	Mód. ÚJ	
3		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
4												
5												
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 947 611	7 253 937	306 326	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	512 704	100 878	Költségvetési szervek bevétele	6 955 461	7 766 641	407 204
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 802 400	-5 703 966	98 434	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	-2 025	-406 976	-975	Költségvetési szervek támogatása	-5 804 425	-6 110 942	97 459
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 145 211	1 549 971	404 760	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (halm. nélkül)	5 825	105 728	99 903	Költségvetési szervek bevétele	1 151 036	1 655 699	504 663
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	12 736 786	12 996 909	260 123	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	2 785 147	2 866 950	81 803	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	15 521 933	15 863 859	341 926
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozások eredménye	0	0	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozások eredménye	7 178 075	7 178 075	0	Önkormányzati maradványai és vállalkozások eredménye	7 178 075	7 178 075	0
12	Működési célú bevételek összesen	14 339 880	15 004 763	664 883	Felhalmozási célú bevételek összesen	10 210 656	10 392 362	181 706	Bevételek összesen	24 550 536	25 397 125	846 589
13												
14												
15												
16												
17	<i>I.Működési célú kiadások</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen kiadások (I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Mód.	Mód. ÚJ			Mód.	Mód. ÚJ			Mód.	Mód. ÚJ	
19		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
20												
21												
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 947 611	7 253 937	306 326	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	411 826	512 704	100 878	Költségvetési szervek kiadása	7 359 437	7 766 641	407 204
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.)	14 226 512	14 513 904	287 392	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	14 785 071	15 243 581	54 534	Önkormányzati kiadások	29 011 583	29 757 485	341 926
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 802 400	-5 703 966	98 434	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-2 025	-406 976	-975	Költségvetési szervek támogatása	-5 804 425	-6 110 942	97 459
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	8 424 112	8 809 938	385 826	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	14 783 046	14 836 605	53 559	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	23 207 158	23 646 543	439 385
27	Önk. működésének maradványai, áthúzó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, 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	Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	15 371 723	16 063 875	692 152	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 194 872	15 349 309	154 437	Kiadások összesen	30 566 595	31 413 184	846 589
30												
31	Finanszírozási bevételek	2 000 000	2 000 000	0	Finanszírozási bevételek	5 700 000	12 700 000	7 000 000	Finanszírozási bevételek	7 700 000	14 700 000	7 000 000
32	Finanszírozási kiadások	183 941	183 941	0	Finanszírozási kiadások	1 500 000	8 500 000	7 000 000	Finanszírozási kiadások	1 683 941	8 683 941	7 000 000
33												
34	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen hitel, hiány (I+II)</i>	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	784 216	756 947	-27 269	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-784 216	-756 947	27 269	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 36/2021.(XII.03.) 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	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	984 777	984 777	0	0	1 549 971	1 549 971	0	0	565 194	565 194	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	652 167	652 167	0	0	630 439	630 439	0	0	-21 728	-21 728	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	434 602	434 602	0	0	318 831	318 831	0	0	-115 771	-115 771	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	217 565	217 565	0	0	311 608	311 608	0	0	94 043	94 043	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	332 610	332 610	0	0	917 432	917 432	0	0	584 822	584 822	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktű működési bevételek összesen	330 510	330 510	0	0	745 172	745 172	0	0	414 662	414 662	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaplól támogatásértéktű működési bevétel	322 017	322 017	0	0	433 575	433 575	0	0	111 558	111 558	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktű működési bevétel	8 493	8 493	0	0	311 597	311 597	0	0	303 104	303 104	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	172 260	172 260	0	0	172 260	172 260	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
15	2	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 308 746	9 136 632	890 294	281 820	12 996 909	2 959 651	9 755 438	281 820	2 688 163	-6 176 981	8 865 144	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	575 032	480 201	94 831	0	717 701	490 972	226 729	0	142 669	10 771	131 898	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	232 040	227 103	4 937	0	241 324	229 052	12 272	0	9 284	1 949	7 335	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	85 663	85 663	0	0	91 123	91 123	0	0	5 460	5 460	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	216 705	167 435	49 270	0	228 547	169 676	58 871	0	11 842	2 241	9 601	0
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	138 595	126 935	11 660	0	142 146	129 176	12 970	0	3 551	2 241	1 310	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj)	37 610	0	37 610	0	45 901	0	45 901	0	8 291	0	8 291	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500	40 500	0	0	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	6 164	0	6 164	0	76 707	1 121	75 586	0	70 543	1 121	69 422	0
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	0	424	0	1 584	1 121	463	0	1 160	1 121	39	0
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadás Áfa-ja (7. melléklet)	5 740	0	5 740	0	75 123	0	75 123	0	69 383	0	69 383	0
27	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	34 460	0	34 460	0	80 000	0	80 000	0	45 540	0	45 540	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 077 782	4 282 319	795 463	0	5 940 104	-3 517 715	9 457 819	0	862 322	-7 800 034	8 662 356	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 616 502	3 999 586	616 916	0	5 470 260	-3 809 012	9 279 272	0	853 758	-7 808 598	8 662 356	0
32	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	811 740	811 740	0	0	811 740	811 740	0	0	0	0	0	0
33	2,2,1,2	•telekadó	932 220	932 220	0	0	862 220	862 220	0	0	-70 000	-70 000	0	0
34	2,2,1,3	•kommunális adó	246 300	246 300	0	0	246 300	246 300	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,4	•iparűzési adó	2 476 242	1 859 326	616 916	0	3 400 000	-5 879 272	9 279 272	0	923 758	-7 738 598	8 662 356	0
36	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
37	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
38	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	461 280	282 733	178 547	0	469 844	291 297	178 547	0	8 564	8 564	0	0
39	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
40	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	307 480	268 233	39 247	0	316 044	276 797	39 247	0	8 564	8 564	0	0
41	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
42	2,2,4,4	* magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	139 300	0	139 300	0	139 300	0	139 300	0	0	0	0	0
44	2,3	Működési támogatások összesen	4 095 812	3 813 992	0	281 820	5 466 032	5 179 932	4 280	281 820	1 370 220	1 365 940	4 280	0
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	4 095 812	3 813 992	0	281 820	4 781 752	4 499 932	0	281 820	685 940	685 940	0	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	0
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	560 120	560 120	0	0	873 072	806 462	66 610	0	312 952	246 342	66 610	0
52	2,4,1	Működési célú tám. értéktű bevételek (5. melléklet)	560 120	560 120	0	0	806 462	806 462	0	0	246 342	246 342	0	0
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0	66 610	0	66 610	0	66 610	0	66 610	0
56	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	11 293 523	10 121 409	890 294	281 820	14 546 880	4 509 622	9 755 438	281 820	3 253 357	-5 611 787	8 865 144	0

	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.)			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2														
58		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	105 728	105 728	0	0	105 728	105 728	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	105 725	105 725	0	0	105 725	105 725	0	0
62	1,2,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	101 867	101 867	0	0	101 867	101 867	0	0
63	1,2,1,1	*NEAK alaptól támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	9 317	9 317	0	0	9 317	9 317	0	0
64	1,2,1,2	*egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	92 550	92 550	0	0	92 550	92 550	0	0
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3 858	3 858	0	0	3 858	3 858	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	801 023	774 687	26 336	0	2 859 802	2 552 138	307 664	0	2 058 779	1 777 451	281 328	0
69	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	326 426	300 590	25 836	0	1 331 686	1 047 932	283 754	0	1 005 260	747 342	257 918	0
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 488	125 440	25 048	0	779 477	496 654	282 823	0	628 989	371 214	257 775	0
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	24 260	0	24 260	0	282 035	0	282 035	0	257 775	0	257 775	0
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	788	0	788	0	5 590	4 802	788	0	4 802	4 802	0	0
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülése	125 440	125 440	0	0	491 852	491 852	0	0	366 412	366 412	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	502 209	501 278	931	0	326 271	326 128	143	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	340 309	339 378	931	0	326 271	326 128	143	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	1 528 116	1 504 206	23 910	0	1 053 519	1 030 109	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	61 685	37 775	23 910	0	61 185	37 775	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	2 972 678	2 657 866	314 812	0	2 164 507	1 883 179	281 328	0
92		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	17 519 558	7 167 488	10 070 250	281 820	5 417 864	-3 728 608	9 146 472	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	8 500 000	8 500 000	0	0				
105		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	14 700 000	14 700 000	0	0	14 700 000	14 700 000	0	0
106		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	40 097 125	29 745 055	10 070 250	281 820	27 995 431	18 848 959	9 146 472	0
115														

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

3. melléklet
a 36/2021.(XII.03.) 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
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	7 253 937	6 972 117	0	281 820	965 038	965 038	0	0
119	1	Ebből:•személyi juttatás	3 434 149	3 225 385	0	208 764	4 111 142	3 902 378	0	208 764	676 993	676 993	0	0
120	1	•munkaadót terhelő járulékok	588 646	556 288	0	32 358	684 438	652 080	0	32 358	95 792	95 792	0	0
121	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 239 836	2 199 138	0	40 698	2 392 069	2 351 371	0	40 698	152 233	152 233	0	0
122	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	65 170	65 170	0	0	38 902	38 902	0	0
123	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	38 396	38 396	0	0	38 396	38 396	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	1 118	1 118	0	0	1 118	1 118	0	0
128	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 869 757	2 963 534	906 223	0	8 809 938	7 438 044	1 371 894	0	4 940 181	4 474 510	465 671	0
129	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 197 705	2 684 594	513 111	0	5 265 151	4 176 926	1 088 225	0	2 067 446	1 492 332	575 114	0
130	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	160 272	160 272	0	0	236 342	208 277	28 065	0	76 070	48 005	28 065	0
131	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	25 185	25 185	0	0	39 610	34 831	4 779	0	14 425	9 646	4 779	0
132	2,1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 058 931	907 258	151 673	0	2 434 987	2 067 843	367 144	0	1 376 056	1 160 585	215 471	0
133	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	1 953 317	1 591 879	361 438	0	2 554 212	1 865 975	688 237	0	600 895	274 096	326 799	0
134	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	422 468	416 257	6 211	0	558 131	471 710	86 421	0	135 663	55 453	80 210	0
135	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	1 371 999	1 039 822	332 177	0	1 842 209	1 258 465	583 744	0	470 210	218 643	251 567	0
136	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	158 850	135 800	23 050	0	153 872	135 800	18 072	0	-4 978	0	-4 978	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	2 808 350	2 524 681	283 669	0	2 136 298	2 245 741	-109 443	0
141	2,4	Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	0	736 437	736 437	0	0	736 437	736 437	0	0
142	2,4,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	0	0	0	56 516	56 516	0	0	56 516	56 516	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	16 063 875	14 410 161	1 371 894	281 820	5 905 219	5 439 548	465 671	0

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

3. melléklet
a 36/2021.(XII.03.) 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	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		512 704	512 704	0	0	429 873	429 873	0	0
151	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	65 791	65 791	0	0	331 162	331 162	0	0	265 371	265 371	0	0
152	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	17 040	17 040	0	0	181 542	181 542	0	0	164 502	164 502	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: • támogatásértéktű 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	14 836 605	14 638 249	198 356	0	12 976 398	12 795 597	180 801	0
159	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 178 860	1 177 038	1 822	0	9 901 432	9 864 906	36 526	0	8 722 572	8 687 868	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	9 901 432	9 864 906	36 526	0	8 722 572	8 687 868	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	1 977 649	1 977 649	0	0	1 428 758	1 428 758	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	572 680	572 680	0	0	457 180	457 180	0	0
165	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	200 000	200 000	0	0	582 744	582 744	0	0	382 744	382 744	0	0
166	2,2,4	Víz közmvéek értéknövelő 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	278 198	172 555	105 643	0	234 698	136 555	98 143	0
168	2,3,1	ebből: • támogatásértéktű 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	149 494	43 851	105 643	0	105 994	7 851	98 143	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	2 679 326	2 623 139	56 187	0	2 590 370	2 542 416	47 954	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	15 349 309	15 150 953	198 356	0	13 406 271	13 225 470	180 801	0
174		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	31 413 184	29 561 114	1 570 250	281 820	19 311 490	18 665 018	646 472	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	Allamháztartáson 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	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0
187		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	8 683 941	183 941	8 500 000	0	8 683 941	183 941	8 500 000	0
188														
189		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	40 097 125	29 745 055	10 070 250	281 820	27 995 431	18 848 959	9 146 472	0
190														
198														
199		Létszám összesen fő	1 044	992	0	52	1 014	962	0	52	-30	-30	0	0
200		ebből: Közfoglalkoztatottak létszám kerete	939	887	0	52	915	863	0	52	-24	-24	0	0
201		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	24	24	0	0	1	1	0	0
202		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	82	82	0	0	75	75	0	0	-7	-7	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	1 292 990	1 292 990	0
4			Működési feladatok támogatása	1 292 990	1 292 990	0
5						
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 149 649	1 149 649	0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	169 963	169 963	0
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	75 066	75 066	0
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 394 678	1 394 678	0
11						
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	309 522	309 522	0
14		2.	Bölcsődei ellátás támogatása	301 383	301 383	0
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	124 802	124 802	0
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	701 254	701 254	0
17		5.	A szociális ágazati összevont pótlék	62 101	77 379	15 278
18		6.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	6 120	7 511	1 391
19		7.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 862	66 862	0
20			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 572 044	1 588 713	16 669
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 kistépülési könyvtári kieg.tám.	170 320	170 320	0
26			-Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	182	182	0
27			-Közművelődés támogatása	60 169	60 169	0
28			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	505 371	505 371	0
29	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	4 765 083	4 781 752	16 669
30						
31	II.		Központi támogatások			
32	II. 1.		Működési célú központi támogatások			
33		1.	Önkormányzat feladatainak támogatása	680 000	680 000	0
34		2.	Települési önkormányzatok indegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	4 280	4 280	0
35			Működési célú támogatások összesen:	684 280	684 280	0
36	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások			
37		1.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	50 000	50 000	0
38	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	50 000	50 000	0
39			Központi támogatások összesen:	734 280	734 280	0
40						
41			Állami támogatások összesen:	5 499 363	5 516 032	16 669

	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	8 535	1 535
4			2. EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 588	72 588	0
5			3. Elena projekt konzorciumi partnerektől	19 933	19 933	0
6			4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	0
7			5. EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	0
8			6. Life17 IPE/HU/000017 projekt önerő	69 658	69 658	0
9			7. TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	1 760	1 760	0
10			8. EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	2 241	2 241	0
11			9. TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	5 570	5 570	0
12			10. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Polgárok Háza építése	5 478	5 478	0
13			11. TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	7 210	7 210	0
14			12. TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	5 210	5 210	0
15			13. TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	10 710	10 710	0
16			14. 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
17			15. TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	3 710	3 710	0
18			16. TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműködést erősítést szolgáló helyi szintű komplex program	43 947	43 947	0
19			17. Pénzmaradvány átvétel intézményektől	26 893	26 893	0
20			18. EMMI: Tér-Zene program támogatása	7 500	7 500	0
21			19. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	0	4 972	4 972
22			20. NKA: jogviszonyváltáshoz kapcsolódó differenciát bérfejlesztés kiegészítő támogatása	0	30 744	30 744
23			21. Együdt Kulturális Központ megszűnését követő támogatás		1 000	1 000
24			22. Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása	0	2 000	2 000
25	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	766 211	806 462	40 251
26						
27	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
28			1. TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	333	333	0
29			2. Koronavírus adomány	15	15	0
30			3. Kometa 99 Zrt támogatása a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körversenyre	5 000	5 000	0
31			4. Kaposvár számít rád ösztöndíj visszafizetése	300	800	500
32			5. Neumann János Közhasznú Nonprofit Kft: Zöld Busz Mintaprojekt	23 500	23 500	0
33			6. NEMZETI Művelődési Intézet NKKFT: Kaposvári Kulturális Élet támogatása	36 812	36 812	0
34			7. Szabadidősport eseményszervezők Országos Szövetsége: "Futóköörök napja" rendezvény lebonyolításának támogatása	150	150	0
35	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	66 110	66 610	500
36						
37	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
38			pénzeszközök összesen:	832 321	873 072	40 751
39						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
40	III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
41	1.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001	Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése	49 692	49 692	0
42	2.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001	Tulipános Bölcsőde férőhelybővítése	12 239	12 239	0
43	3.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135	Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	16 630	16 630	0
44	4.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001	Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális turisztikai célú fejlesztése	525 642	525 642	0
45	5.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002	Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	6 338	6 338	0
46	6.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599	Polgárok Háza építése	204 965	204 965	0
47	7.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001	Az egykori NOSTRA épületének és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	101 789	101 789	0
48	8.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és közbringa rendszer	282 052	282 052	0
49	9.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001	Gárdonyi G. iskola energetikai korszerűsítése	30 000	30 000	0
50	10.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004	Toldi iskola energetikai korszerűsítése	28 398	28 398	0
51	11.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001	Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	32 978	32 978	0
52	12.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002	Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	23 661	23 661	0
53	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
54	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
55	15.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005	Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	15 398	15 398	0
56	16.	Kaposvár Kinizsi Tagiskola melletti futókör megvalósításának támogatása		30 000	30 000	0
57		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		1 466 431	1 466 431	0
58	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
59	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése		500	500	0
60	2.	Desedai zártkert ivóvízhálózat tervezetetének támogatása		1 000	1 000	0
61	3.	Neumann János Közhasznú Nonprofit Kft: Zöld Busz Mintaprojekt		32 500	32 500	0
62	4.	Magyar Labdarúgó Szövetségtől önrész visszautalása		222	222	0
63	5.	NEMZETI Művelődési Intézet NKKFT: Kaposvári Kulturális Élet támogatása		23 188	23 188	0
64	6.	Hegyerdő u. útburkolat építésének támogatása		0	2 734	2 734
65	7.	Pálvarga dűlő útburkolat építésének támogatása		0	1 541	1 541
66	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		57 410	61 685	4 275
67						
68		III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:		1 523 841	1 528 116	4 275
69						
70	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
71	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
72	VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
73	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése		4 000	4 000	0
74	2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése		3 000	3 000	0
75	3.	Szociális kölcsön visszafizetése		29	29	0
76	4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése		119	119	0
77	VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		7 148	7 148	0
78	V.-VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		7 148	7 148	0
79						
80		I-VI.mindösszesen:		2 363 310	2 408 336	45 026
81						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2021. évi új 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	7 860	2 844
14			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	5 173	5 173	0
15			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 173	1 707	534
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			-Agóra: Digitális Jólét Központ bérleti díj	0	6 933	6 933
20	1.3.		Környezetvédelmi bírság	275	295	20
21	1.4.		Lakbér	192 096	192 096	0
22	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	43 159	43 159	0
23	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	1 658	1 658	0
24	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
25	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 292	3 292	0
26	1.9.		Adóbírságok	48	251	203
27	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	390 688	401 222	10 534
28			- ebből alap	307 703	316 044	8 341
29			-ebből Áfa	82 985	85 178	2 193
30	I.2.		Működési célú bevételek			
31	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
32	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	10 776	10 776	0
33	2.3.		Egyéb bevételek (köztetetés stb.)	5 317	5 338	21
34			Városüzemeltetés kapcsán befolyt egyéb bevételek	0	1 659	1 659
35	2.4.		Parkolási bevételek	276 650	276 650	0
36	2.5.		Biztosító kártérítése: Asztalitenisz csarnok, Hivatal	159	159	0
37	2.6.		Biztosító kártérítése: bérletások	1 059	1 528	469
38	2.7.		Együd Kulturális Központ megszűnését követő bevétel	0	1 182	1 182
39	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	294 961	298 292	3 331
40			- ebből alap	238 115	241 324	3 209
41			-ebből Áfa	56 846	56 968	122
42	I.		Működési célú bevételek összesen:	685 649	699 514	13 865
43			- ebből alap összesen:	545 818	557 368	11 550
44			-ebből Áfa összesen:	139 831	142 146	2 315
45						
46	II.		Felhalmozási bevételek			
47	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
48	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 062	1 182	120
49	1.2.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2020 évi része	100 187	100 187	0
50	1.3.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2020. évi ütem	186 680	186 680	0
51	1.4.		KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	13 250	13 250	0
52	1.5.		KOMÉTA befektetés 2020. évi változó hozama	39 261	39 261	0
53	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	340 440	340 560	120
54			- ebből alap összesen:	340 214	340 309	95
55			-ebből Áfa összesen:	226	251	25
56	II.2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
57	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 000	1 000	0
58	2.2.		Tárgyi eszköz értékesítés	650	650	0
59	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	2 209	5 273	3 064
60	II.2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	3 859	6 923	3 064
61			- ebből alap összesen:	3 177	5 590	2 413
62			-ebből Áfa összesen:	682	1 333	651
63	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	344 299	347 483	3 184
64			- ebből alap összesen:	343 391	345 899	2 508
65			-ebből Áfa összesen:	908	1 584	676
66	I-II.		Mindösszesen:	1 029 948	1 046 997	17 049

	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)	1 000	1 800	800
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	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)	300 958	300 958	0
25	24.	Kaposvár, külterület 0285/2 hrsz ingatlan (áfás)	25 400	25 400	0
26		Összesen:	356 358	357 158	800
27		- ebből alap:	281 235	282 035	800
28		- ebből Áfa:	75 123	75 123	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 179	-18	-18	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 078	-561	-561	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	1 293	-114	-114	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 313	-382	-382	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	523	-185	-185	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 557	-166	-166	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	383 665	357 398	-26 267	-26 267	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	20 985	35 112	14 127	14 127	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	21 275	9 922	-11 353	-11 353	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	21 631	21 631	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	107 848	188 511	80 663	80 663	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 977	9 922	1 945	1 945	0
20			ÖSSZESEN	572 750	630 439	57 689	57 689	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	572 750	630 439	57 689	57 689	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1						I.		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			1.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
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	347 100	318 831	-28 269	-28 269	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	347 100	318 831	-28 269	-28 269	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	347 100	318 831	-28 269	-28 269	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	I.				
3	sz.	cím		I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
5							Irányító szervi	Költségvetési szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 179	-18	-18	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 639	1 078	-561	-561	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 407	1 293	-114	-114	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 695	1 313	-382	-382	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	523	-185	-185	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 557	-166	-166	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	36 565	38 567	2 002	2 002	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	20 985	35 112	14 127	14 127	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	21 275	9 922	-11 353	-11 353	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	21 631	21 631	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	107 848	188 511	80 663	80 663	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	7 977	9 922	1 945	1 945	0
20			ÖSSZESEN	225 650	311 608	85 958	85 958	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	225 650	311 608	85 958	85 958	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	1 036	1 942	906	0	906
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	887	1 465	578	0	578
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 849	4 730	1 881	0	1 881
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 834	3 218	384	0	384
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	780	1 147	367	0	367
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 829	2 579	750	0	750
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	386 532	518 661	132 129	0	132 129
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	84 034	260 119	176 085	0	176 085
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	22 887	34 150	11 263	2 285	8 978
17	10.		Polgármesteri Hivatal	42 669	48 808	6 139	0	6 139
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	14 605	25 577	10 972	0	10 972
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 419	15 036	5 617	0	5 617
20			ÖSSZESEN	570 361	917 432	347 071	2 285	344 786
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	570 361	917 432	347 071	2 285	344 786

	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	1 036	1 942	906	0	906
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	887	1 465	578	0	578
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 849	4 730	1 881	0	1 881
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 834	3 218	384	0	384
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	780	1 147	367	0	367
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 829	2 579	750	0	750
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	386 532	518 661	132 129	0	132 129
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	199	90 199	90 000	0	90 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	22 887	31 865	8 978	0	8 978
17	10.		Polgármesteri Hivatal	42 669	48 808	6 139	0	6 139
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	14 550	25 522	10 972	0	10 972
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 419	15 036	5 617	0	5 617
20			ÖSSZESEN	486 471	745 172	258 701	0	258 701
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	486 471	745 172	258 701	0	258 701

	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	433 575	111 558	0	111 558
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	433 575	111 558	0	111 558
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	322 017	433 575	111 558	0	111 558

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
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	1 036	1 942	906	0	906
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	887	1 465	578	0	578
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	2 849	4 730	1 881	0	1 881
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 834	3 218	384	0	384
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	780	1 147	367	0	367
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 829	2 579	750	0	750
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	64 515	85 086	20 571	0	20 571
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	199	90 199	90 000	0	90 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	22 887	31 865	8 978	0	8 978
17	10.		Polgármesteri Hivatal	42 669	48 808	6 139	0	6 139
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	14 550	25 522	10 972	0	10 972
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 419	15 036	5 617	0	5 617
20			ÖSSZESEN	164 454	311 597	147 143	0	147 143
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	164 454	311 597	147 143	0	147 143

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek			I.		
3	sz.	cím				2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL		
4							Módosításból: hatáskör	
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				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	83 835	169 920	86 085	0	86 085
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	2 285	2 285	2 285	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	83 890	172 260	88 370	2 285	86 085
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	83 890	172 260	88 370	2 285	86 085

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1								
2	Cím	Al-						
3	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése					
4			Önállóan működő és gazdálkodó és					
5			önállóan működő költségvetési szervek					
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	3 233	4 121	888	-18	906
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 526	2 543	17	-561	578
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	4 256	6 023	1 767	-114	1 881
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 529	4 531	2	-382	384
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 488	1 670	182	-185	367
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 552	4 136	584	-166	750
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	770 197	876 059	105 862	-26 267	132 129
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	105 019	295 231	190 212	14 127	176 085
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	44 162	44 072	-90	-9 068	8 978
17	10.		Polgármesteri Hivatal	66 400	72 539	6 139	0	6 139
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	122 453	214 088	91 635	80 663	10 972
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	17 396	24 958	7 562	1 945	5 617
20			ÖSSZESEN	1 145 211	1 549 971	404 760	59 974	344 786
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 145 211	1 549 971	404 760	59 974	344 786

	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	3	3	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	3	3	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3	3	0	0	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	4 078	11 417	7 339	0	7 339
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	1 744	93 858	92 114	0	92 114
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	-2 285	2 285
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	450	450	0	450
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 822	105 725	99 903	-2 285	102 188
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 822	105 725	99 903	-2 285	102 188

	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	4 078	11 417	7 339	0	7 339
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	90 000	90 000	0	90 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	450	450	0	450
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	4 078	101 867	97 789	0	97 789
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 078	101 867	97 789	0	97 789

	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	1 978	9 317	7 339	0	7 339
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	-450	450
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	1 978	9 317	7 339	-450	7 789
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 978	9 317	7 339	-450	7 789

	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	2 100	2 100	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	90 000	90 000	0	90 000
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	450	450	450	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	2 100	92 550	90 450	450	90 000
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 100	92 550	90 450	450	90 000

	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	1 744	3 858	2 114	0	2 114
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	-2 285	2 285
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	1 744	3 858	2 114	-2 285	4 399
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 744	3 858	2 114	-2 285	4 399

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		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 Humánszolgálati Gondnokság	4 078	11 417	7 339	0	7 339
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	1 744	93 858	92 114	0	92 114
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	-2 285	2 285
17	10.		Polgármesteri Hivatal	3	3	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	450	450	0	450
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 825	105 728	99 903	-2 285	102 188
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 825	105 728	99 903	-2 285	102 188

	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	247 446	247 446	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	196 622	196 652	30	30	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	274 339	274 361	22	22	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	285 047	285 047	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	248 117	248 147	30	30	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	298 181	298 231	50	50	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 584 536	1 519 512	-65 024	-65 024	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	146 676	150 676	4 000	4 000	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	217 544	148 348	-69 196	-69 196	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 402 274	1 408 303	6 029	6 029	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	272 794	287 974	15 180	15 180	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	335 333	346 753	11 420	11 420	0
20			ÖSSZESEN	5 508 909	5 411 450	-97 459	-97 459	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 508 909	-5 411 450	97 459	97 459	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	246 123	246 123	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	195 287	195 317	30	30	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	272 829	272 692	-137	-137	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	282 993	282 942	-51	-51	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	246 844	246 600	-244	-244	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	296 427	296 477	50	50	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 566 090	1 500 674	-65 416	-65 416	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	87 210	89 908	2 698	2 698	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	214 058	146 821	-67 237	-67 237	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 373 433	1 379 462	6 029	6 029	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	256 880	272 060	15 180	15 180	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	306 343	317 007	10 664	10 664	0
20			ÖSSZESEN	5 344 517	5 246 083	-98 434	-98 434	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 344 517	-5 246 083	98 434	98 434	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	1 323	1 323	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 335	1 335	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 510	1 669	159	159	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 054	2 105	51	51	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 547	274	274	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 754	1 754	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	18 446	18 838	392	392	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	59 466	60 768	1 302	1 302	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	3 486	1 527	-1 959	-1 959	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	28 841	28 841	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 914	15 914	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	28 990	29 746	756	756	0
20			ÖSSZESEN	164 392	165 367	975	975	0
21			HALMOZÓDÁS	-164 392	-165 367	-975	-975	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	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	250 679	251 567	888	-18	906
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	199 148	199 195	47	-531	578
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	278 595	280 384	1 789	-92	1 881
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	289 576	289 578	2	-382	384
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	249 605	249 817	212	-155	367
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	301 733	302 367	634	-116	750
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 358 811	2 406 988	48 177	-91 291	139 468
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	253 439	539 765	286 326	18 127	268 199
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	261 706	192 420	-69 286	-80 549	11 263
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 468 677	1 480 845	12 168	6 029	6 139
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	395 247	502 512	107 265	95 843	11 422
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	352 729	371 711	18 982	13 365	5 617
20			ÖSSZESEN	6 659 945	7 067 149	407 204	-39 770	446 974
21			HALMOZÓDÁS	-5 508 909	-5 411 450	97 459	97 459	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 151 036	1 655 699	504 663	57 689	446 974

	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				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
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				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
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	251 874	252 762	888	-18	906
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	199 431	199 478	47	-531	578
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	279 802	281 591	1 789	-92	1 881
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	292 436	292 438	2	-382	384
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	250 487	250 699	212	-155	367
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	303 031	303 665	634	-116	750
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 488 390	2 536 567	48 177	-91 291	139 468
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	608 950	895 276	286 326	18 127	268 199
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	310 489	241 203	-69 286	-80 549	11 263
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 505 827	1 517 995	12 168	6 029	6 139
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	493 553	600 818	107 265	95 843	11 422
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	375 167	394 149	18 982	13 365	5 617
20			ÖSSZESEN	7 359 437	7 766 641	407 204	-39 770	446 974
21			HALMOZÓDÁS	-5 508 909	-5 411 450	97 459	97 459	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 850 528	2 355 191	504 663	57 689	446 974

	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	250 455	251 343	888	-18	906
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	198 096	198 143	47	-531	578
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	278 292	279 922	1 630	-251	1 881
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	290 066	290 017	-49	-433	384
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	249 214	249 152	-62	-429	367
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300 520	301 154	634	-116	750
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 456 755	2 497 201	40 446	-91 683	132 129
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	334 620	527 530	192 910	16 825	176 085
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	304 739	237 412	-67 327	-76 305	8 978
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 473 029	1 485 197	12 168	6 029	6 139
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	465 677	572 492	106 815	95 843	10 972
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	346 148	364 374	18 226	12 609	5 617
20			ÖSSZESEN	6 947 611	7 253 937	306 326	-38 460	344 786
21			HALMOZÓDÁS	-5 344 517	-5 246 083	98 434	98 434	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 603 094	2 007 854	404 760	59 974	344 786

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL				
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	1 419	1 419	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 335	1 335	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 510	1 669	159	159	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 370	2 421	51	51	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 547	274	274	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 511	2 511	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	31 635	39 366	7 731	392	7 339
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	274 330	367 746	93 416	1 302	92 114
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	5 750	3 791	-1 959	-4 244	2 285
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 798	32 798	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 876	28 326	450	0	450
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 019	29 775	756	756	0
20			ÖSSZESEN	411 826	512 704	100 878	-1 310	102 188
21			HALMOZÓDÁS	-164 392	-165 367	-975	-975	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	247 434	347 337	99 903	-2 285	102 188

	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	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5								
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	197 593	198 884	1 291	450	841
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	154 244	154 804	560	26	534
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	218 247	220 012	1 765	19	1 746
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	231 499	231 854	355	0	355
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200 839	201 179	340	0	340
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	240 907	241 653	746	100	646
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 001 998	1 080 471	78 473	12 070	66 403
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	137 766	219 628	81 862	2 127	79 735
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	104 041	91 359	-12 682	-19 929	7 247
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 003 308	1 012 712	9 404	3 966	5 438
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	227 542	287 086	59 544	49 163	10 381
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	158 005	171 500	13 495	10 287	3 208
20			ÖSSZESEN	3 875 989	4 111 142	235 153	58 279	176 874
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 875 989	4 111 142	235 153	58 279	176 874

	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	34 588	34 723	135	70	65
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	27 185	27 233	48	4	44
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	38 204	38 342	138	3	135
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	40 536	40 565	29	0	29
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	35 195	35 222	27	0	27
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	42 235	42 302	67	16	51
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	167 344	177 253	9 909	2 115	7 794
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	20 395	32 520	12 125	302	11 823
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	17 375	11 990	-5 385	-5 798	413
17	10.		Polgármesteri Hivatal	169 729	170 932	1 203	615	588
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	38 226	46 850	8 624	8 033	591
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 592	26 506	-86	-255	169
20			ÖSSZESEN	657 604	684 438	26 834	5 105	21 729
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	657 604	684 438	26 834	5 105	21 729

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	18 274	17 736	-538	-538	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	16 667	16 106	-561	-561	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	21 841	21 568	-273	-273	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	18 031	17 598	-433	-433	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	13 180	12 751	-429	-429	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 378	17 199	-179	-232	53
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 268 540	1 220 604	-47 936	-105 868	57 932
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	176 459	275 382	98 923	14 396	84 527
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	183 323	115 709	-67 614	-71 217	3 603
17	10.		Polgármesteri Hivatal	273 718	275 279	1 561	1 448	113
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	199 909	238 149	38 240	38 240	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	159 882	163 988	4 106	1 866	2 240
20			ÖSSZESEN	2 367 202	2 392 069	24 867	-123 601	148 468
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 367 202	2 392 069	24 867	-123 601	148 468

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító	
5							szervi	Költségvetési 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	18 873	18 873	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	18 354	18 354	18 354	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	65 170	18 354	18 354	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	46 816	65 170	18 354	18 354	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	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	18 373	18 373	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	18 354	18 354	18 354	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	20 042	38 396	18 354	18 354	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 042	38 396	18 354	18 354	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 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	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	500	500	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 199	26 199	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 699	26 699	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 699	26 699	0	0	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
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 Hatókörű 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 Hatókörű Városi Múzeum	0	407	407	407	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	711	711	711	0
20			ÖSSZESEN	0	1 118	1 118	1 118	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	1 118	1 118	1 118	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	250 455	251 343	888	-18	906
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	198 096	198 143	47	-531	578
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	278 292	279 922	1 630	-251	1 881
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	290 066	290 017	-49	-433	384
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	249 214	249 152	-62	-429	367
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300 520	301 154	634	-116	750
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 456 755	2 497 201	40 446	-91 683	132 129
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	334 620	527 530	192 910	16 825	176 085
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	304 739	237 412	-67 327	-78 590	11 263
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 473 029	1 485 197	12 168	6 029	6 139
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	465 677	572 492	106 815	95 843	10 972
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	346 148	364 374	18 226	12 609	5 617
20			ÖSSZESEN	6 947 611	7 253 937	306 326	-40 745	347 071
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 947 611	7 253 937	306 326	-40 745	347 071

	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	1 419	1 419	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 335	1 335	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 510	1 669	159	159	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 370	2 421	51	51	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 547	274	274	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 511	2 511	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	25 310	33 041	7 731	392	7 339
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	124 171	196 776	72 605	1 302	71 303
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	5 750	3 791	-1 959	-1 959	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	28 551	28 551	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 876	28 326	450	0	450
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 019	29 775	756	756	0
20			ÖSSZESEN	251 095	331 162	80 067	975	79 092
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	251 095	331 162	80 067	975	79 092

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	6 325	6 325	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	150 159	170 970	20 811	0	20 811
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	160 731	181 542	20 811	0	20 811
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	160 731	181 542	20 811	0	20 811

	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	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
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	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
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	1 419	1 419	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 335	1 335	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 510	1 669	159	159	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 370	2 421	51	51	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 547	274	274	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 511	2 511	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	31 635	39 366	7 731	392	7 339
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	274 330	367 746	93 416	1 302	92 114
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	5 750	3 791	-1 959	-1 959	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 798	32 798	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 876	28 326	450	0	450
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 019	29 775	756	756	0
20			ÖSSZESEN	411 826	512 704	100 878	975	99 903
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	411 826	512 704	100 878	975	99 903

	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	251 874	252 762	888	-18	906
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	199 431	199 478	47	-531	578
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	279 802	281 591	1 789	-92	1 881
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	292 436	292 438	2	-382	384
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	250 487	250 699	212	-155	367
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	303 031	303 665	634	-116	750
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 488 390	2 536 567	48 177	-91 291	139 468
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	608 950	895 276	286 326	18 127	268 199
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	310 489	241 203	-69 286	-80 549	11 263
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 505 827	1 517 995	12 168	6 029	6 139
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	493 553	600 818	107 265	95 843	11 422
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	375 167	394 149	18 982	13 365	5 617
20			ÖSSZESEN	7 359 437	7 766 641	407 204	-39 770	446 974
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 359 437	7 766 641	407 204	-39 770	446 974

	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	250 455	251 343	888	-18	906
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	198 096	198 143	47	-531	578
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	278 292	279 922	1 630	-251	1 881
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	290 066	290 017	-49	-433	384
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	249 214	249 152	-62	-429	367
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300 520	301 154	634	-116	750
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 456 755	2 497 201	40 446	-91 683	132 129
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	334 620	527 530	192 910	16 825	176 085
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	304 739	237 412	-67 327	-78 590	11 263
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 473 029	1 485 197	12 168	6 029	6 139
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	465 677	572 492	106 815	95 843	10 972
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	346 148	364 374	18 226	12 609	5 617
20			ÖSSZESEN	6 947 611	7 253 937	306 326	-40 745	347 071
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 947 611	7 253 937	306 326	-40 745	347 071

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 419	1 419	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 335	1 335	0	0	0
10	03.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	1 510	1 669	159	159	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 370	2 421	51	51	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 547	274	274	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 511	2 511	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	31 635	39 366	7 731	392	7 339
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	274 330	367 746	93 416	1 302	92 114
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	5 750	3 791	-1 959	-1 959	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 798	32 798	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	27 876	28 326	450	0	450
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 019	29 775	756	756	0
20			ÖSSZESEN	411 826	512 704	100 878	975	99 903
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	411 826	512 704	100 878	975	99 903

	A	B	C	D	E	F
1			Közférában foglalkoztatottak			Megjegyzés
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	létszáma			
3	sz.		Módosított	Modosított	Eltérés	
4			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	52	52	0	Együd megszűnés miatt + 2,5 fő takarítónői állás és - 3 fő gazdasági dolgozó, a szakmai feladatok ellátására 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő Bölcsődei vezető 2 1 fő TAO terhére, 1 fő hivatásos sportoló Intézmény megszűnése miatt "Somogyország vadászati kincsei" kiállításához 1 fő kiállításör 5 év időtartamra 1 1 fő 4 órás munkaviszonyban 6 hónapig (EFOP)
7	02.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
8	03.	Bajesy 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.	Nemzetör sori Központi Óvoda	63	63	0	
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	238	240	2	
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	12	14	2	
14	09.	Együd Á.Kulturális Központ	32	0	-32	
15	10.	Polgármesteri Hivatal	226	226	0	
16	11.	Rippl-Rónai Megyei Hatóörü Városi Múzeum	62	63	1	
17	12.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	45	46	1	
18		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	941	915	-26	
19						
20						
21			Közfoglalkoztatottak álláshelye éves			Megjegyzés
22	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	8 órára átszámolva			
23	sz.		Módosított	Modosított	Eltérés	
24			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
25	1.	3.	4.	5.	6.	7.
26	01.	Petőfi Központi Óvoda	2	3	1	Tényleges foglalkoztatotti létszám Tényleges foglalkoztatotti létszám Intézmény megszűnése miatt
27	02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
28	03.	Bajesy Zs.u.Központi Óvoda	5	5	0	
29	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
30	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1	2	1	
31	06.	Nemzetör sori Központi Óvoda	4	4	0	
32	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	24	24	0	
33	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	
34	09.	Együd Á.Kulturális Központ	14	0	-14	
35	10.	Polgármesteri Hivatal	9	9	0	
36	11.	Rippl-Rónai Megyei Hatóörü Városi Múzeum	19	19	0	
37	12.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6	6	0	
38		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	87	75	-12	

	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	
7		2.	NAV felé fizetendő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		2.1	ÁFA befizetés (2020. évi áthúzódó 76782 eFt)	490 816	513 381	22 565	0	0	0	0	0	0	490 816	513 381	22 565
9		2.2	Kisadózói adó befizetés	4 982	5 264	282	0	0	0	0	0	0	4 982	5 264	282
10		3.	Bank és postakgt	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	
11		4.	Biztosítási díj	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	
12		5.	Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		5.1	Könyvvizsgálói díj	3 330	3 330	0	0	0	0	0	0	0	3 330	3 330	
14		5.2	Ügyvédi képviselet költsége	7 233	7 233	0	0	0	0	0	0	0	7 233	7 233	
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	
16		5.4	Energia beszerzés szakértői díj (2020. évi áthúzódó 1245 eFt)	6 275	7 545	1 270	0	0	0	0	0	0	6 275	7 545	1 270
17		5.5	Önkormányzati tervtanács (2020. évi áthúzódó 740 eFt)	1 490	1 490	0	79	79	0	11	11	0	1 400	1 400	
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	
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	
20		5.8	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.)(2020. évi áthúzódó: 3.057 eFt)	9 979	11 169	1 190	0	168	168	0	38	38	9 979	10 963	984
21		5.9	KMJV sporttámogatási koncepciójára vonatkozó tanulmány elkészítése	1 207	1 207	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207	
22		5.10	Digitalizált közműterképek vezetése (2020. évi áthúzódó 504 e Ft)	504	504	0	0	0	0	0	0	0	504	504	
		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	
23		5.12	SECAP monitoring (2020. évi áthúzódó 8000 eFt)	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	
24		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	
25		6.	Tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26		6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	
27		6.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	
28		6.3	Pannon Területi Társulás tagdíja	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	
29		6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	
30		6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	25	25	0	0	0	0	0	0	0	25	25	
31		7.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32		7.1	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	
33		7.2	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
34		7.3	Lakásforgalmazás	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	
35		7.4	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	254 432	254 432	0	0	0	0	0	0	0	254 432	254 432	
36		7.5	Civil Ház fűtési költség	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
37		7.6	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 099	1 099	0	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	
38		7.7	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
39		7.8	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 000	14 016	16	0	0	0	0	0	0	14 000	14 016	16
40		7.9	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	8 785	9 156	371	865	865	0	135	135	0	7 785	8 156	371
41		7.10	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
42		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	
43		7.12	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	9 338	9 338	0	0	0	0	0	0	0	9 338	9 338	
44		7.13	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyongazdálkodásba	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	
45		7.14	Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó 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	
46															

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5														
47		7.15	319	319	0	0	0	0	0	0	0	319	319	0
48		7.16	1 732	1 732	0	0	0	0	0	0	0	1 732	1 732	0
49		8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		8.1	8 883	8 883	0	800	800	0	112	112	0	7 971	7 971	0
51		8.2	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
52		8.3	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
53		9.												
54		9.1	152 898	152 511	-387	0	0	0	0	0	0	152 898	152 511	-387
55		9.2	3 000	4 624	1 624	0	0	0	0	0	0	3 000	4 624	1 624
56		10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		10.1	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
58		10.2	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
59		10.3	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
60		10.4	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
61		10.5	4 627	4 627	0	0	0	0	0	0	0	4 627	4 627	0
62		10.6	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
63		11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		11.1	18 379	19 103	724	632	765	133	369	395	26	17 378	17 943	565
65		11.2	134	134	0	0	0	0	134	134	0	0	0	0
66		11.3	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
67		11.4	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	11 050	11 050	0
68		11.5	2 731	2 731	0	0	0	0	0	0	0	2 731	2 731	0
69		11.6	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0
70		11.7	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
71		11.8	1 224	24	-1 200	0	0	0	0	0	0	1 224	24	-1 200
72		11.9	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0
73		11.10	1 472	1 472	0	0	0	0	0	0	0	1 472	1 472	0
74		11.11	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0	6 750	6 750	0
75		11.12	2 196	2 196	0	0	0	0	0	0	0	2 196	2 196	0
76		11.13	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
77		11.14	2 159	2 159	0	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0
78		11.15	713	713	0	284	284	0	0	0	0	429	429	0
79		11.16	913	911	-2	434	434	0	199	199	0	280	278	-2
80		11.17	84	86	2	56	69	13	22	12	-10	6	5	-1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5														
81	11.18	Semmelweis napi rendezvény	383	383	0	244	271	27	88	61	-27	51	51	0
82	11.19	Városi Tanévnyitó ünnepség	312	283	-29	140	133	-7	25	0	-25	147	150	3
83	11.20	Autómentes Nap rendezvény	0	2 119	2 119	0	0	0	0	119	119	0	2 000	2 000
84	11.21	Köszönet az időseknek rendezvény	0	1 001	1 001	0	0	0	0	0	0	0	1 001	1 001
85	12.	Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása						0	0	0	0			0
86	12.1	Kortalan torna (2020. évi áthúzó 307 eFt)	5 307	5 307	0	0	0	0	0	0	0	5 307	5 307	0
87	12.2	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári öragyalok)	549	549	0	0	0	0	0	0	0	549	549	0
88	12.3	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás (2020. évi áthúzó 4.995 eFt)	5 485	5 485	0	0	0	0	0	0	0	5 485	5 485	0
89	12.4	K. Élmény- 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
90	12.5	Dorottya ház turisztikai feladatai, külső szakértői megbízás (kurátori tev.)(2020. évi áthúzó: külső szakértői díj 2.000 eFt, szakmai feladatellátás 1.500eFt)	14 627	14 627	0	0	0	0	0	0	0	14 627	14 627	0
91	12.6	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program (2020. évi áthúzó 5.302 eFt)	5 302	5 302	0	2 425	2 425	0	1 108	1 108	0	1 769	1 769	0
92	12.7	1. osztályos tanulók részére tolltartó beszerzés	1 802	1 884	82	0	0	0	0	0	0	1 802	1 884	82
93	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
94	14.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
95	15.	Koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások (2020. évi áthúzó 570 eFt)	2 922	2 922	0	0	0	0	0	0	0	2 922	2 922	0
96	16.	Sportegyesületek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	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
98	16.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2021. II.félév)	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0
99	16.3	Kaposvári Labdarugó Kft. labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció (2020. évi áthúzó 6.750 eFt)	80 375	80 375	0	0	0	0	0	0	0	80 375	80 375	0
100	16.4	Kaposvári Labdarugó Kft. labdarugó csapat működtetéséhez II. félév szponzoráció	0	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400
101	16.5	I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (2021. II. félév szponzoráció)	12 500	18 602	6 102	0	0	0	0	0	0	12 500	18 602	6 102
102	16.6	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
103	16.7	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2021. II. félév	28 461	28 461	0	0	0	0	0	0	0	28 461	28 461	0
104	16.8	Kaposvári Vízilabda Klub szponzoráció	7 577	7 577	0	0	0	0	0	0	0	7 577	7 577	0
105	17.	Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	17.1.	EFOP pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	17.1.1	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2020. áthúzó 121.828 eFt)	194 746	194 746	0	34 156	48 856	14 700	9 095	9 095	0	151 495	136 795	-14 700
108	17.1.2	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járs gyermekeiért program	3 444	3 444	0	0	0	0	0	0	0	3 444	3 444	0
109	17.2.	TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	17.2.1	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt (2020. évi áthúzó 3.381 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 áthúzó 121.062 eFt)	121 062	121 062	0	0	0	0	0	0	0	121 062	121 062	0
111	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 Desedán című projekt (2020. évi áthúzó 482 eFt)	482	482	0	0	0	0	0	0	0	482	482	0
112	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 áthúzó 67.629 eFt)	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629	0
113														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	Megnevezés	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.		Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5															
114		17.2.5	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt (2020. évi áthúzó 588 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115		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
		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
116															
		17.2.8	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2020. évi áthúzó 18.918 eFt)	18 918	18 918	0	0	0	0	0	0	0	18 918	18 918	0
117															
		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
118															
		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
119															
		17.2.11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlt. - 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
120															
		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
121															
		17.2.13	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzó 6.713 eFt)	2 146	2 146	0	0	0	0	0	0	0	2 146	2 146	0
122															
		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
123															
		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
124															
		17.2.16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlópy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	7 210	7 210	0	0	0	0	0	0	0	7 210	7 210	0
125															
		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
126															
		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
127															
		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
128															
		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
129															
		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	3 947	373	553	611	58	7 610	7 179	-431
130															
		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)	45 086	45 086	0	0	1 090	1 090	0	83	83	45 086	43 913	-1 173
131															
		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. mérföldkö 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
132															
		17.2.24	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Községi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház)	7 148	6 957	-191	0	0	0	0	0	0	7 148	6 957	-191
133															
		17.2.25	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget) (2020.évi áthúzó 191 eFt)	0	191	191	0	0	0	0	0	0	0	191	191
134															
135		17.3.	KEHOP 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 ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5															
136		17.3.1	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	15 441	14 562	-879	0	0	0	0	0	0	15 441	14 562	-879
137		17.3.2	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2020. évi áthúzódó 20.371 eFt)	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371	0
138		17.4. Egyéb pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		17.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2020. évi áthúzódó 97.324 eFt)	97 489	97 489	0	0	0	0	0	0	0	97 489	97 489	0
140		17.4.2	LIFE HungAiry című projekt (2020. évi áthúzódó 8.568 eFt)	78 226	78 091	-135	44	44	0	8	8	0	78 174	78 039	-135
141		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
142		17.4.4	"Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében hulladék ártalmatlanítási, rakodási. Szállítási költségek (2020. évi áthúzódó 1.421 eFt)	1 201	1 201	0	0	0	0	0	0	0	1 201	1 201	0
143		17.4.5	Zöld Busz Program	23 500	23 500	0	0	37	37	0	7	7	23 500	23 456	-44
144		17.4.6	Az Okosipari Tudományos és Innovációs Park előkészítő munkálatainak kiadásaira (Science Park)	14 471	14 471	0	0	0	0	0	0	0	14 471	14 471	0
145		18.	Kaposvár kártya elszámolás (2020. évi áthúzódó 59 eFt)	392	392	0	0	0	0	0	0	0	392	392	0
146		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
147		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
148		21.	Bizományosi értékesítés jutaléka	3	19	16	0	0	0	0	0	0	3	19	16
149		22.	Előző évi bevételek terhére történő visszafizetés	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
150		24.	Együdt ÁKK megszűnés utáni kiadások	0	9 558	9 558	0	0	0	0	238	238	0	9 320	9 320
151		25.	Digitális Élmenyközpont	0	6 933	6 933	0	3 640	3 640	0	564	564	0	2 729	2 729
152															
153	18.1.		összesen	2 634 316	2 710 939	76 623	216 168	236 342	20 174	38 539	39 610	1 071	2 379 609	2 434 987	55 378
154															
155	I.		Működési c.kiadások	2 634 316	2 710 939	76 623	216 168	236 342	20 174	38 539	39 610	1 071	2 379 609	2 434 987	55 378

	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	11 028	11 028	0
11		4.1.5	A Kaposvári Tankerületi Központ részére a Toldi iskola kézilabda pályájának felújítási költségeire	15 816	15 816	0
12						
13		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	128 704	128 704	0
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 Élmeny 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), a beltéri élmenyfürdő kültéri részének felújítási költségeihez (25.520 eFt)	13 234	38 754	25 520
18		4.2.4	Egysatomás 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
19		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 Közhazsnú 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	KAVÚ 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" Közhazsnú Alapítvány részére a Keleti temető védett sírjainak felújítási költségeire	1 000	1 000	0
27		4.2.13	Napkerék Egyesület kisbusz beszerzésének támogatása	0	1 500	1 500
28		4.2.14	Társasház Fő u. 78. tetőfelújítás költségeire	0	1 614	1 614
29		4.2.15	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére utánpótlás nevelésre (csapadékvíz gyűjtő tartály beszerelésének, a műfüves gruntpálya alapjának elkészítésének, valamint a Puskin utcai létesítmény pályavilágításának költségeire önerőként)	0	26 033	26 033
30		4.2.16	Szent Órangyalok Plébánia Kaposfüred templomkertben lévő Trianoni emlékhelyhez járda és talapzat készítése	0	385	385
31					0	
32						
33		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen:	94 442	149 494	55 052
34						

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2						
3				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
4						
5						
35			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
36		4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
37		4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
38		4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
39		4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
40		4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
		4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	460 842	467 691	6 849
41						
42		4,3.7	Város napi kitüntetések szervezeteknek	499	499	0
		4,3.8	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettség (2020. évi áthúzó 5 eFt)	5	0	-5
43		4,3.9	2020. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	62 616	62 616	0
44		4,3.10	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcái Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése fel nem használt támogatás visszafizetése	12	12	0
45		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
46		4,3.12	Kadarkút Önkormányzatának támogatása viharkárok enyhítésére	1 500	1 500	0
47		4,3.13	Ságvár Önkormányzatának támogatása viharkárok enyhítésére	500	500	0
48		4,3.14	Bursa ösztöndíj önerő	2 403	5 065	2 662
49		4,3.15	Egyéni képviselői keret terhére támogatások	30	30	0
50		4,3.16	"Tisztítsuk meg az országot" projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	220	220	0
51		4,3.17	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön	0	10 000	10 000
52						
53						
54		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	538 625	558 131	19 506
55						
56			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
57		4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	90 000	90 000	0
58		4,4.2	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	110 000	110 000	0
		4,4.3	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	66 000	66 000	0
59						
		4,4.4.1	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2020. évi áthúzó 26888 eFt)	276 209	338 717	62 508
60		4,4.4.2	Kaposvári Városüzemeltetési Kft. Részére Virágos ház pályázat lebonyolítására (Városfejlesztési és Kommunális Támogatási Keret terhére)	400	400	0
61		4,4.5	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (áthúzó: 1.154 eFt + 6 eFt))	745 480	758 398	12 918
62		4,4.6	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása	15 500	15 500	0
63		4,4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	47 400	47 400	0
64			Kiemelt sportegyesületek támogatása			
65		4,4.8	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			0
66			- működési támogatás I. félév (2020. évi áthúzó 5.537 eFt)	23 037	23 037	0
67			- utánpótlásnevelésre	2 000	2 000	0
68		4,4.9	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>	0	0	0
69			- működési támogatás I. félév	20 040	20 040	0
70			- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	0	0	0
71			- utánpótlás nevelés	7 500	7 500	0
72						
73		4,4.10	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			0
74			- működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) (2020. évi áthúzó 27.925 eFt)	41 335	41 335	0
75		4,4.11	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>	0	0	0
76			- I. félévi támogatása (2020. évi áthúzó 8.600 eFt)	21 783	21 783	0
77			- II. félévi támogatása	0	0	0
78		4,4.12	Kaposvári Vízilabda Klub			
79			- utánpótlás TAO önerő	5 000	5 000	0
80			- NBI-es csapat működési kiadásaira	0	20 700	20 700
81		4,4.13	Kaposvári Kosárlabda Klub részére működési támogatás	2 000	2 000	0
82		4,4.14	Kaposvári Labdarúgó Kft. Részére NB III. csapat működési támogatás	20 000	0	-20 000
		4,4.15	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2020. évi áthúzó 3.000 eFt)	4 500	4 500	0
83		4,4.16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2021. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz (2020. évi áthúzó 15.000 eFt)	15 000	15 000	0
84		4,4.17	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj	28 902	28 902	0
85			kompenzációjára I. félév (2020. évi áthúzó 14.451 eFt)			
86		4,4.18	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára II. félév	14 451	14 451	0
		4,4.19	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2020. évi áthúzó 21.585 eFt)	43 170	43 170	0
87		4,4.20	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás II. félév	21 582	21 582	0
88		4,4.21	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére utánpótlás támogatás 2021/2022. időszakra	12 500	12 500	0
89						

	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						
90		4,4.22	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	12 500	12 500	0
91		4,4.23	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére	5 000	5 000	0
92		4,4.24	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
93		4,4.25	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2021. I.félév (2020. évi áthúzó 924 eFt)	1 848	2 268	420
94		4,4.26	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
95		4,4.27	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0
96		4,4.28	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	0
97		4,4.29	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
98		4,4.30	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	300	300	0
99		4,4.31	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	0
100		4,4.32	Származás Szó Alapítvány részére támogatás köznevelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus	500	500	0
101		4,4.33	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
102		4,4.34	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	0
103		4,4.35	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	0
104		4,4.36	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
105		4,4.37	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	4 000	2 000
106		4,4.38	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753	753	0
107		4,4.39	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270	270	0
		4,4.40	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
108						
109		4,4.41	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506	506	0
		4,4.42	Gyermekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
110						
111		4,4.43	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	12 000	12 000	0
112		4,4.44	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
113		4,4.45	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
		4,4.46	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
114						
115		4,4.47	Város napi kitüntetések szervezeteknek (2020. évi áthúzó 299 eFt)	598	598	0
		4,4.48	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önéreje (2020. évi áthúzó 5.350 eFt)	5 350	5 350	0
116						
		4,4.49	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2020.09.01-2021.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének biztosítása érdekében megbízási díj fedezete (2020. évi áthúzó 2.907 eFt)	2 907	2 907	0
117						
		4,4.50	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület részére szociális ételszállítás költségének támogatása	135	135	0
118						
119		4,4.51	VUELTA Kft. Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	10 000	10 000	0
120		4,4.52	Nevetnikék Alapítvány támogatása	300	300	0
121		4,4.53	Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500	2 500	0
122		4,4.54	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	1 500	1 500	0
123		4,4.55	Országos tanulmányi versenyen eredményt elért 12 csapat támogatása	240	240	0
124		4,4.56	Toponári Részönkormányzat támogatása	550	2 230	1 680
125		4,4.57	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	385	70	-315
126		4,4.58	Kaposszentjakabi Részönkormányzat támogatása	0	650	650
127		4,4.59	Egyéni képviselői keret terhére támogatások	219	219	0
128		4,4.60	Polgármesteri keret terhére támogatások	400	1 071	671
129		4,4.61	Köznevelési és Kulturális keret terhére támogatások	608	608	0
130		4,4.62	Sport keret terhére támogatások	440	3 080	2 640
131		4,4.63	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	8 800	9 550	750
132		4,4.64	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére bérleti és közüzemi díj támogatására	24	24	0
		4,4.65	Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére működési támogatás biztosítása a Benedek E. Tagiskola bejáratának megközelítésére szolgáló gyalogátkelőhelyhez	554	554	0
133						
134		4,4.66	Kaposvári Röplabda SE részére kölcsön	10 000	10 000	0
135		4,4.67	1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére kölcsön	13 700	13 700	0
136		4,4.68	Zselici Mészáros Egyesület támogatása 2021. évi Méz Fesztivál megszervezésére	500	500	0
137		4,4.69	Teljes Életű Autistákért Alapítvány támogatása (Futókörrök Napja rendezvény díja)	150	150	0
138		4,4.70	Pannónia Kulturális Egyesület	0	1 200	1 200
139						
140						
141		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 756 387	1 842 209	85 822
142						
143	07.1.	Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen		2 518 158	2 678 538	160 380

	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	Módosított	Eltérés	
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)	
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	3 600	3 600	0	
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	53 000	53 000	0	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0	
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 700	4 700	0	
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	8 000	8 000	0	
17		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0	
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	0	
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	12 300	12 300	0	
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	800	800	0	
21		1, 15	Köztetetés	13 000	13 000	0	
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0	
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	3 347	685	-2 662	
25		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja (2020. áthúzódó 287 eFt)	2 787	3 087	300	
26							
27			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	156 234	153 872	-2 362	
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	0	
34		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
35		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
36			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
37							
38	Szociálpolitikai kiadások összesen			182 427	180 065	-2 362	
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	-253	24 319	-253	
21	Szivárvány Kulturális Központ kazáncsere, alagsori vizesblokk szennyvízátemelő cseréje	4 908	0	4 908	0	
22	Liget otthon (mosodaépület) villamos hálózat bővítés, korszerűsítése	5 693	253	5 946	253	
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	15 867	0	15 867	0	
29	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőégbiztosítása projekt keretében	13 835	0	13 835	0	
30	Kaposfüredi óvoda statikai szakvélemény	152	0	152	0	
31	Új induló feladatok összesen:	82 315	0	82 315	0	
32	Tartalékkeret	0	0	0	0	
33	Intézményfelújítások mindösszesen:	357 914	0	357 914	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi mód. ei.	Pótligény 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	48 874	0	48 874	0	
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	331 901	0	331 901	0	
11	Nem lakáscélú ingatlanok					
12	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	529	0	529	0	
13	Dózsa Gy. u. 16. sz. alatti irodaház villamos fővezeték hálózatának használati hányad szerinti arányos felújítása	1 709	0	1 709	0	
14	Kaposvár, Fő u. 21. sz. előtt lévő Zsolnay ivókút 2 db díszítőelem pótlása és 1 db megsüllyedt medence helyreállítása	162	0	162	0	
15	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	0	0	0	0	
16	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	5 811	0	5 811	0	
17	Áthúzódó kiadások összesen	417 858	0	417 858	0	
18	Új induló feladatok keretösszege	20 187	116	20 303	116	
19	Lakások					
20	Noszlopy u. 6. tetőfelújítás	25 982	0	25 982	0	
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 födém 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 önkormányzati tulajdonú ingatlanrész tetőfelújítási költségeihez	1 730	-1 730	0	-1 730	1.614 eFtátadva a 12-es mellékletbe 116 eFt az új induló keret javára
28	Sávház 20-as lakásának beázás javítása	0	958	958	958	Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
29	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	0	3 302	3 302	3 302	Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
30	Nem lakáscélú ingatlanok:					
31	Szántó utca 5. pillér javítás	442	0	442	0	
32	Sörház u. 10. szám alatti épület régi gázkazán cseréje	515	0	515	0	
33	Deseda csónakház épületének elektromos munkái, az épület áramellátását biztosító földkábel cseréje	9 208	0	9 208	0	
34						
35	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	7 017	0	7 017	0	
36	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások falvizesedés megszüntetése	x	x	x	x	
37	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások korlátcseréje II. ütem	10 046	0	10 046	0	
38	Nyugdíjsház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	5 793	0	5 793	0	
39	Nyugdíjsház csapadékvízvezetés	19 644	0	19 644	0	
40	Nyugdíjsház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	x	x	x	x	
41	Új induló feladatok keretösszeg	116 660	2 646	119 306	2 646	
42	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	20 996	0	20 996	0	
43	Tartalékkeret	14 520	0	14 520	0	
44	Új induló feladatok összesen	152 176	2 646	154 822	2 646	
45	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	570 034	2 646	572 680	2 646	

	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	Kontrácssy 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	Átúszódó feladatok					
4	2020 évől átúszódó feladatok keretösszege	0	0	0	0	
5	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	318	0	318	0	
6	Cseri út járda felújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	120	0	120	0	
7	Maros u. járda felújítás műszaki felmérés és ellenőrzés	997	0	997	0	
8	Géza u. úttest javítása műszaki felmérés	280	0	280	0	
9	Duna u. járda felújítása műszaki felmérés	300	0	300	0	
10	Hegyalja u. járda felújítás műszaki felmérés	400	0	400	0	
11	Kálvária u. járda felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	1 206	0	1 206	0	
12	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	508	0	508	0	
13	Bartók B. u. úttest felújítása, javítása műszaki felmérés és ellenőrzés	2 083	0	2 083	0	
14	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útsatlakozás felújítási munkái	200	0	200	0	
15	Baross G. u. 18. sz. (Megalogistic) bekötőút felújítási munkái	192	0	192	0	
16	Ősz u. felújítás műszaki felmérés	826	0	826	0	
17	Szent Imre u. járda felújítás műszaki felmérés	300	0	300	0	
18	Berzsenyi u. 24. mögötti parkoló felújítása műszaki felmérés	1 524	0	1 524	0	
19	Fekete I. u. út felújítás műszaki felmérés	850	0	850	0	
20	Garanciális visszatartások (19. melléklet)	19 364	0	19 364	0	
21	Átúszódó feladatok összesen	29 468	0	29 468	0	
22	Új induló feladatok keretösszege	1 676	0	1 676	0	
23	Baross köz járda felújítás	1 528	0	1 528	0	
24	Hegyalja utca járda felújítás	9 728	0	9 728	0	
25	Duna utca járda felújítás	19 309	0	19 309	0	
26	Maros utca járda felújítás	9 879	0	9 879	0	
27	Bartók Béla utca járda felújítás	0	0	0	0	
28	Kálvária utca járda felújítás	9 084	0	9 084	0	
29	Lórántffy utca lépcsősor felújítás	13 945	0	13 945	0	
30	Bartók Béla utca úttest felújítása	0	0	0	0	
31	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	2 096	0	2 096	0	
32	Rómahegyi u 6-16. út felújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	20 378	194	20 572	194	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
33	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	21 782	218	22 000	218	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
34	Ősz utca út felújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	15 812	0	15 812	0	
35	Tallán utca út felújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	18 662	0	18 662	0	
36	Pázmány P. utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	12 705	0	12 705	0	
37	Virág utca járda felújítás (Hegy u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	2 305	0	2 305	0	
38	Sikálós utca út felújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	39 868	0	39 868	0	
39	Fekete István utca út felújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	14 851	0	14 851	0	
40	Ákácfa utca járda felújítás műszaki felmérés és kivitelezés	13 058	0	13 058	0	
41	Szent László utca járda felújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	22 536	209	22 745	209	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
42	Hadastyán köz járda felújítás műszaki felmérés és kivitelezés	4 746	0	4 746	0	
43	Vásártéri út Városliget menti Északi szakasz járda felújítás műszaki felmérés	762	0	762	0	
44	Guba S. u. út felújítás tervezési munkái	1 430	0	1 430	0	
45	Kassa utca út, járda, csapadékvízvezetés felújítása műszaki dokumentáció	1 384	0	1 384	0	
46	Pipacs utca 33-47 tömbbelsőhöz vezető 2 db járda felújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	1 959	0	1 959	0	
47	Meggyes utca K-i oldalon járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	3 280	0	3 280	0	
48	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	15 732	157	15 889	157	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
49	Martinovics u Ny-i oldalon járda felújítás és műszaki ellenőrzés	9 373	0	9 373	0	
50	Kárpát utca-Adria utca sarok járda felújítás	1 601	0	1 601	0	
51	Vár utca déli olda járda felújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	10 856	104	10 960	104	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
52	Kulacs utca járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	5 289	0	5 289	0	
53	Dési Huber I. u. járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	27 055	0	27 055	0	
54	Puskin utca páratlan oldalon járda felújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	9 133	0	9 133	0	
55	Kertész utca járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	3 496	0	3 496	0	
56	Fő utca északi oldali járda felújítás, Kaposi Mór u. - Tallán Gy. u. közötti szakaszon műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	31 740	309	32 049	309	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
57	Bocskai utca csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	
58	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása műszaki dokumentáció és kivitelezés	9 945	0	9 945	0	
59	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járda felújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	31 271	305	31 576	305	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
60	Fenyves utca (4-16. szám között) járda felújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	17 168	0	17 168	0	
61	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	41 174	396	41 570	396	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
62	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig műszaki dokumentáció és kivitelezés	6 950	0	6 950	0	
63	Óvoda utca - Fürdőköz felújítása műszaki dokumentáció	1 245	0	1 245	0	
64	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	12 405	114	12 519	114	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
65	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járda felújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	15 812	200	16 012	200	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2021. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
66	Hajnóczy utca járda felújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	8 488	127	8 615	127	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
67	Kaposvár, Töröcskére kivezető út (02260/3 hrsz) felújítás tervezése	4 420	0	4 420	0	
68	Kinizsi u. 2-10. előtti járda felújítás tervezés és kivitelezés	7 424	0	7 424	0	
69	Frankel Leó utca páros oldali járda felújítás tervezési munkái	275	0	275	0	
70	Kaposvár, Duna utca esővíz-elvezető árok javítás kivitelezési munkálatai	1 393	0	1 393	0	
71	Arany János köz út, parkoló felújítás tervezési munkái	1 200	0	1 200	0	
72	Toponár-Kaposfüred átkötő út felújítás tervezése	3 556	0	3 556	0	
73	Kodály Zoltán u. útszélesítés tervezési munkái	620	0	620	0	
74	Kisfaludy utca járda felújítás a páratlan oldalon a 9-13 számú házak előtt	0	2 469	2 469	2 469	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
75	Hegyerdő utca Gudora utcától 460m és a Gudora-Hegyerdő és Kőkereszt utca közötti 140m hosszú szakasz felújítása zúzottkőből bithumenes felületzárással	0	5 467	5 467	5 467	2.733 eFt a céltartalék terhére és 2.734 eFt a bevétel terhére
76	Kaposvár, Pálvarga dűlőben 235 fm útfelújítás zúzottkőből bithumenes felületzárással	0	2 623	2 623	2 623	1.082 eFt a céltartalék terhére és 1.541 eFt a bevétel terhére
77	Út-, híd-, járda felújítások összesen	569 852	12 892	582 744	12 892	

	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, Hangyasmál, Töröcske-Erdei óvoda)	524	0	524	0	
35	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	61	0	61	0	
36	Külterületi utak javítása IV. csoport (Dongó, Százszorszép, Füzfa, Füredi)	419	0	419	0	
37	Külterületi utak javítása V. csoport (Hattyú, Fürj, Kapás)	329	0	329	0	
38	Cseri úti parkoló felújítása	150	0	150	0	
39	Külterületi utak javítása V. csoport (Bibic u.)	147	0	147	0	
40	Kaposvár, Cinege utca felújítási munkái	588	0	588	0	
41	Külterületi utak javítása III. csoport (Orgonás, Ivánfahegyalja, Sikálós, Kismező)	778	0	778	0	
42	Külterületi utak javítása VIII. csoport (Galagonya, Kápolna)	81	0	81	0	
43	Külterületi utak javítása VII. csoport (Szentpáli, Szőlőskert, Monostor, Herman, Fagyöngy)	246	0	246	0	
44	Külterületi utak javítása I. csoport (Tél, Ivánfahegy u.)	536	0	536	0	
45	Külterületi utak javítása I. csoport (Kadarka, Hegyerdő, Vadkörte)	538	0	538	0	
46	Kisfaludy iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	61	0	61	0	
47	Bartók B. u. K-i járda felújítás	1 066	0	1 066	0	
48	Frankel Leo járda felújítás	314	0	314	0	
49	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	x	x	x	x	
11	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje (önerő)	x	x	x	x	
12	Iszák szennyvízátemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékének kiváltása	31 650	0	31 650	0	
13	Garanciális visszatartások (21. melléklet)	8 151	0	8 151	0	
14	Áthúzódó kiadások összesen	270 535	0	270 535	0	
15	Új induló feladatok	57 163	0	57 163	0	
16	Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok					
17	Vízműtelepek on-line vízminőségellenőrzőműszercsoportjainak 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	0	0	0	0	
20	I.sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása	5 080	0	5 080	0	
21	II. sz. vízmuételepen 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 tolózárs akna építése	1 270	0	1 270	0	
24	II.sz szennyvíztelepen iszapszivattyú gépészeti és vezérlési fejlesztése	4 445	0	4 445	0	
25	Versenyzetett feladatok					
26	Vízmuételepek, kútcsoportok épületeinek felújítása és műszaki ellenőrzése(15 db)	17 907	0	17 907	0	
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. - Tavasz u. között)	16 866	0	16 866	0	
31	Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki ellenőrzése	15 685	0	15 685	0	
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	9 591	0	9 591	0	
35	Új Induló felújítások összesen	193 776	0	193 776	0	
36	Víziközmű felújítások mindösszesen	464 311	0	464 311	0	

	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 kútsoport, 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-szalón 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	Közlekedés					
5	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közüzemvezetések lebonyolítása és kivitelezés	13 263	-2 777	10 486	-2 777	-2777 eFt Fordított áfa
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 közlekedéssfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	931 185	0	931 185	0	
8	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	813	0	813	0	
9	Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	25 067	-6 622	18 445	-6 622	-6622 eFt Fordított áfa
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	0	0	0	0	
14	Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
20	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezési munkái	6 195	0	6 195	0	
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	10 988	0	10 988	0	
25	Piacsek bási útépítés	0	0	0	0	
26	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának munkái és műszaki ellenőrzése	18 395	0	18 395	0	
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	0	0	0	0	
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	3 026	0	3 026	0	
32	Pécsi u. 126. szám előtti gyalogátkelőhely kialakítása és járdaépítés és műszaki ellenőrzés	3 456	0	3 456	0	
33	Kaposvár, Frankel L. u. parkoló kialakításának tervezése és engedélyezése	640	0	640	0	
34	Kaposrét sor-Béla Király utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakításának műszaki dokumentációja; kivitelezése és műszaki ellenőrzése	11 794	0	11 794	0	6073 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
35	Bartók Béla utca út- és járda felújítása	111 433	6 073	117 506	6 073	-154 eFt átcsoportosítás táblán belül
36	Közlekedési célok tartalékkeret	896	-154	742	-154	
37	Kaposvár, Jutai út 45. buszöböl pár átalakítása, gyalogátkelőhely kialakításával kiv.sz.lét.eng.tervdok.elkészítése	5 080	0	5 080	0	
38	Kaposvár, Arany J. utca- Temesvár utca kereszteződés gyalogátkelőhely kialakításának tervezése és kivitelezése	22 397	0	22 397	0	
39	Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterületek infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	18 415	0	18 415	0	

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
40	Kaposvár, Léva u.-Léva köz sarkán található terület környezetlakítási feladatainak kivitelezése	15 284	0	15 284	0	3810 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és int.pályázatok előkész.tervezési feladataira rend.álló keret terhére
41	Kaposvár, Bástyá u. meglévő útéptési tervének aktualizálása, tervezési feladatok ellátása	0	3 810	3 810	3 810	10244 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
42	Kaposfüreden 2 db trafibox beszerzése és elhelyezése	0	10 244	10 244	10 244	1905 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és int.pályázatok előkész.tervezési feladataira rend.álló keret terhére
43	Töröcske 0228 hrsz híd tervezése	0	1 905	1 905	1 905	2824 eFt a felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
44	Kaposvár, Szántó köz környezetlakítási feladatok	0	2 824	2 824	2 824	
45	Garanciális visszatartások	9 003	0	9 003	0	
46	Közeledés összesen	1 281 445	15 303	1 296 748	15 303	
47	Vízgazdálkodás					
48	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
49	Radnóti utca csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	130	0	130	0	
50	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	10 538	0	10 538	0	
51	Vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	14 834	0	14 834	0	238 eFt a felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
52	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt); csapadékvíz átemelő berendezéshez áramellátás kiépítése	13 145	238	13 383	238	
53	Matula tanya csapadéksatorna cseréje	5 000	0	5 000	0	
54	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000	0	3 000	0	
55	Kaposvár, Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés tervezése	161	0	161	0	
56	Kaposvár, Adria u. csapadékvíz elvezetés tervezése	251	0	251	0	
57	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	381	0	381	0	
58	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	381	0	381	0	
59	Lsz. szennyvíztelep, 65kW-os hidegtartalék	0	0	0	0	6357 eFt a felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
60	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés I. ütem és műszaki ellenőrzés	19 247	6 357	25 604	6 357	
61	Pacsirta utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	11 887	0	11 887	0	
62	Béri-Balogh Ádám utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	5 818	0	5 818	0	
63	Adria utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	16 556	0	16 556	0	
64	Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	11 480	-2 419	9 061	-2 419	-2419 eFt Fordított áfa
65	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés átépítése	0	0	0	0	
66	Vak B. u. 53-55. és a Bocskai utca között lévő járda felújítása csapadékvíz elvezetéssel és műszaki ellenőrzés	14 486	0	14 486	0	
67	Sávház körüli terület csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	1 400	0	1 400	0	
68	Iszák utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	2 111	0	2 111	0	
69	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	7 016	0	7 016	0	
70	Radnóti utca csapadékvíz elvezetés és műszaki dokumentáció elkészítése	750	0	750	0	
71	Kaposvár, II. és VII. Vízműtelepen 1-1 db villamos almérő beszerelése	1 753	0	1 753	0	
72	Kaposvár, I. és II. Szennyvíztelepen 1-1 db villamos almérő beszerelése	6 502	0	6 502	0	
73	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának tervezése	2 000	0	2 000	0	
74	Bocskai u. csapadékvíz elvezetés	2 401	0	2 401	0	
75	Vöröstelek u. 13.sz.alatti ing.előtt csapadékvíz elvezetés tervezése	0	704	704	704	704 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és int.pályázatok előkész.tervezési feladataira rend.álló keret terhére
76	Kaposvár, Gr.Apponyi Albert köz vízvezetés javítása	0	3 581	3 581	3 581	3581 eFt a felhalmozási célú általános tartalék keret terhére

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótló igény ill. átcso.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
77	Garanciális visszatartások	2 255	0	2 255	0	
78	Vízgazdálkodás összesen	155 032	8 461	163 493	8 461	
79	Közüvilágítás					
80	Cseri parkban a Készenléti Rendőrség által megvalósított közvilágítási lámpák hálózatba kapcsolásának költsége	2 985	0	2 985	0	
81	Kiseb közvilágítási fejlesztések	1 800	0	1 800	0	
82	Intelligens LED-es közvilágítási hálózat eclipse platform rendszerének fejlesztési költsége	0	0	0	0	
83	Adventi díszközvilágítás elkészítése	0	4 250	4 250	4 250	4250 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
84	Garanciális visszatartások	567	0	567	0	
85	Közüvilágítás összesen	5 352	4 250	9 602	4 250	
86	Városgazdálkodás					
87	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
88	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program és Polgárok háza MV része)	867 912	0	867 912	0	
89	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorotya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 025 018	0	1 025 018	0	
90	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	433 149	0	433 149	0	
91	Szabályozási terv évközi módosításai	1 260	0	1 260	0	
92	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
93	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	402 818	-1 021	401 797	-1 021	-1021 eFt Fordított áfa
94	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton "Tisza-Limes Kft. „f.a.” tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	1 010	4 990	6 000	4 990	4990 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
95	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajakcsuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajakcsuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	115	0	115	0	
96	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	16 000	0	16 000	0	
97	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
98	Kaposvári 5754/33 és 5754/11 hrsz-ú ingatlanok közötti meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	445	0	445	0	
99	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 000	0	1 000	0	
100	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	13 500	0	
101	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	53 718	272 406	326 124	272 406	272406 eFt átcsoportosítás a céltartalék ezen soráról
102	Cseri Park környezetalakítás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	42 183	0	42 183	0	
103	Új Életfa felállítás	28 893	0	28 893	0	
104	Kaposvár, Honvéd u. aluljáró felújítása	44 850	0	44 850	0	
105	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	
106	Kaposvár, Jókai ligetben lévő 7081 hrsz-ú kivett áruháza megnevezésű ingatlan 107/143 tulajdoni illetőségének vételára (3 üzlet)	4 700	0	4 700	0	
107	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm terület rész megvásárlása	10 276	0	10 276	0	
108	Ebrendészeti telep korszerűsítése pályázat	5 000	0	5 000	0	
109	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	765	0	765	0	
110	Színház Park rózsasárgutak kialakítása	31 310	0	31 310	0	
111	Színház Park területén kerékpártámaszok elhelyezése	1 063	0	1 063	0	
112	Kaposvár, Baross G. u. nagypiac ruhaudvar fedéscsere	5 800	0	5 800	0	
113	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőben urnafalak építése; Nyugati temetőben új urnaliget és az urnaliget körül határoló utak építése	53 595	0	53 595	0	
114	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációinak elkészítése	1 575	318	1 893	318	318 eFt a tervezési keret terhére
115	Színház előtti téren lévő szökőkút villamos energia biztosításának díja	517	0	517	0	
116	Teleki tömbbelsőben létesült parkoló vízjogi engedélyéhez szükséges dokumentáció elkészítése	320	0	320	0	
117	Ebrendészeti telep csapadékvíz és mosóvíz elvezetése	403	0	403	0	

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcsop.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
118	DOMUS előtti tér környezetrendezés önkormányzati tulajdonrésze eső költség	x		x		
119	Szabályozási terv évközi módosításai 2021.év; M23/2021-OTÉK jelű módosítása	2 580	0	2 580	0	
120	Életfa szobor körül környezetrendezés	2 579	0	2 579	0	
121	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	20 000	0	20 000	0	
122	Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés és tervezés	6 000	622	6 622	622	622 eFt a tervezési keret terhére
123	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	25 270	0	25 270	0	
124	Cseri parkban mosdó kialakítása	15 000	7 609	22 609	7 609	7609 eFt a felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
125	TOP-7.1.1-16-H-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme	260 306	0	260 306	0	
126	Munkásszállás (Kaposvár, Somssich Pál u. 14.) kialakítására benyújtásra kerülő pályázat önéreje	238 886	0	238 886	0	
127	Eszterházy hídra zászlok és zászlotartók beszerzése	4 185	0	4 185	0	
128	Kaposvár, Pécsi u. 2423/6 hrsz-ú társasházban lévő ingatlanok megvásárlása	1	0	1	0	
129	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	
130	Havária Terv: csapadék okozta kár elhárítására vonatkozó szakmai szolgáltatások, tanulmány elkészítése	19 495	0	19 495	0	
131	Kaposfüredi temetőben urnafal építése	2 893	0	2 893	0	
132	Kaposvári Labdarúgó Kft. Üzletrészeinek megvásárlása	1	0	1	0	
133	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. és a Rege u.közötti út- Dédásos út)	13 500	0	13 500	0	
134	Kaposvár, Pécsi u. 52. Községi ház átalakításának tervezési munkái	1 970	0	1 970	0	
135	Kaposvár, Kanizsai tömbbelsőben térfigyelő rendszer kialakítása	2 506	0	2 506	0	
136	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M23/2021-OTÉK jelű módosítása	4 813	0	4 813	0	
137	Zöld busz mintaprojekt	32 500	0	32 500	0	
138	LIFE17 IPE/HU/000017 projekt keretében aprító-komposztáló gép beszerzése, tárgyalószékek és asztal beszerzése	8 449	135	8 584	135	
139	KEHOP-1.2.1-18-2018-00012 projekt keretében a Klímakuckó kialakításához székek és székpárnák beszerzése, szemléletformáló eszközök tervezése, legyártása és szállítása	0	879	879	879	879 eFt átcsoportosítás a 11.melléklet ezen soráról
140	Parkolási okostelefon licenc, szoftver beszerzés	0	491	491	491	491 eFt átcsoportosítás a 11.mellékletből
141	Dorottya ház pince lejárathoz rácsos ajtó felszerelése	0	555	555	555	555 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
142	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	0	3 550	3 550	3 550	3550 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
143	Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. (Jazztauraut) értéknövelő beruházás	0	16 197	16 197	16 197	
144	Kaposvár és Zselic térsége desztinációfejlesztési stratégia és KMJV Turizmusfejlesztési Konceptiója (2014-2020) felülvizsgálatának elkészítése	0	10 160	10 160	10 160	10160 eFt a működési tartalék terhére
145	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése	0	18 796	18 796	18 796	
146	Garanciális visszatartások	9 195	0	9 195	0	
147	Városgazdálkodás összesen	3 754 959	335 687	4 090 646	335 687	
148	Oktatás és egyéb intézmény					
149	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megvalósítása (Sörház u.) projekt	41 350	0	41 350	0	
150	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	96 882	0	96 882	0	
151	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Írányi D. u.) megalapozó dokumentum, kiviteli és eng.tervek és 2021.évi ütem	8 497	0	8 497	0	
152	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 projekt Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése 2021.évi üteme	2 320	0	2 320	0	
153	Garanciális visszatartások	661	0	661	0	
154	Oktatás és egyéb intézmény összesen	149 710	0	149 710	0	
155	Egészségügy és szociális ellátás					
156	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	724	0	724	0	
157	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
158	Egészségügy és szociális ellátás összesen	839	0	839	0	

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcsoport.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
159	Sport					
160	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önéreje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	7 982	0	7 982	0	
161	Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	1 000	0	1 000	0	
162	Kaposvár, Uszoda lelátó leázás kijavítási terve	4 915	0	4 915	0	
163	Sportcsarnok Buzsáki utcai parfal megerősítése, átépítése és műszaki ellenőrzése	408 614	0	408 614	0	
164	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése, támogatás és önerő	32 286	38 000	70 286	38 000	38000 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megval.infrastr.fejl.keret maradványa terhére
165	Kaposvár, Arany J.u.97.sz.alatti sportcsarnok ny-i és d-i telekhatárán lévő földrészű megerősítés és lelátó ép.eng.tervdok.és kiv.tervdok. elkészítése	21 844	0	21 844	0	
166	Köztéri kosárpálmák cseréje	7 305	0	7 305	0	
167	Rákóczi Stadion villamos energia bővítés	1 270	3 691	4 961	3 691	3537 eFt a felhalmozási célú általános tartalék keret terhére; 154 eFt átcsoportosítás táblán belül
168	Garanciális visszatartások	3 891	0	3 891	0	
169	Sport összesen	489 107	41 691	530 798	41 691	
170	Közigazgatás					
171	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	12 865	4 508	17 373	4 508	4508 eFt a felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
172	Kossuth tér 1. új szárny villamos energia hálózat korszerűsítés	22 860	0	22 860	0	
173	Garanciális visszatartás	457	0	457	0	
174	Közigazgatás összesen	36 182	4 508	40 690	4 508	
175	Művelődés , kultúra					
176	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	839 921	0	839 921	0	
177	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	0	0	0	0	
178	Együd Árpád Kulturális Központ nagytérnek hang- és fénytechnikai fejlesztése- Közművelődés érdekeltségű önkormányzat pályázati önéreje	8 572	0	8 572	0	
179	Dorotya ház kiállítás	39 468	0	39 468	0	
180	Együd Árpád Kulturális Központ átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	0	0	0	0	
181	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
182	Művelődés , kultúra összesen	888 144	0	888 144	0	
183	Turisztika					
184	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 551 316	0	2 551 316	0	
185	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	23 343	0	23 343	0	
186	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	95 061	0	95 061	0	
187	Csik Ferenc sétány Virágfürdő - szabadtéri strand felújítás projektterv és megvalósíthatósági tanulmány készítése; jóváhagyási terv készítése	37 249	0	37 249	0	
188	Deseda-tó revitalizációs projektjének előkészítő munkálatai	14 973	0	14 973	0	
189	Garanciális visszatartás	1 187	0	1 187	0	
190	Turisztika összesen	2 723 129	0	2 723 129	0	
191	Kompensációs ügyletek					
192	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
193	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompensáció)	7 288	0	7 288	0	
194	Kompensációs ügyletek összesen:	7 633	0	7 633	0	
195	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 491 532	409 900	9 901 432	409 900	

	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 Kiscigati 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. műk.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.				technikai
3										
4	I. Felhalmozási célú tartalékok									
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0							0	0
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	13 000							13 000	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	100					-100		0	-100
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	3 716				-3 815	100		1	-3 715
9	- Tartalékkeret	1 305							1 305	0
10	Környezetvédelmi Alap	9 137							9 137	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	387 285				-128 095		2 964	262 154	-125 131
	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	14 575				-7 227			7 348	-7 227
12										
13	KOMÉTA 2021. évi fix hozam	13 250							13 250	0
14	KOMÉTA 2020. évi változó hozam	39 261							39 261	0
15	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	1 259							1 259	0
16	Liftfelújítási támogatási keret	3 600							3 600	0
17	Viziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	696							696	0
18	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések	1 226 678		-31 682		-63 520			1 131 476	-95 202
19	Lakás- nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	2 817							2 817	0
20	Bronz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000							3 000	0
21	Polgármesteri Hivatal bútor beszerzés	8 307							8 307	0
22	Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Rákóczi Stadion TAO pályázat keretében történő felújításának önerejére	28 281							28 281	0
	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt	287 391				-272 406		76 850	91 835	-195 556
23										
24	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 EFOP Infrastrukturális fejlesztés Kaposváron projekt	3 283							3 283	0
25	Kormányhivataltól munkásszállás építéséhez támogatás	201 935							201 935	0
26	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	827 193							827 193	0
27	Nemzeti Művelődési Intézet NKKFT-től a "Kaposvári Kulturális Élet" támogatására	23 188							23 188	0
28	Kaposvári Egyetemen villamos és gépészmérnök hallgatók részére laptop biztosítása	7 000							7 000	0
29										
30	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	3 106 257	0	-31 682	0	-475 063	0	79 814	2 679 326	-426 931

	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										
31										
32	II. Működési célú tartalékok									
	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő	45 000							45 000	0
33	beruházások támogatása									
34	Marketing és Turisztikai Bizottság									
35	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 100							1 100	0
36	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									
37	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 475							1 475	0
38	Sportbizottság									
39	- Sport Támogatási Keret	6 458		-2 640					3 818	-2 640
40	Ifjúsági Keret	1 131							1 131	0
41	Népjóléti Bizottság									
42	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	290							290	0
43	Polgármesteri keret									
44	ebből: polgármesteri keret	45 909		-671					45 238	-671
45	ebből: egyéni képviselői keret	1 818							1 818	0
46	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	841							841	0
47	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	460							460	0
48	Részönkormányzatok kerete									
49	Kaposfüred	1 701	-450	74					1 325	-376
50	Toponár	3 121		-1 740			-50		1 331	-1 790
51	Töröcske	929					50		979	50
52	Kaposszentjakab	1 153	-150	-650					353	-800
	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők	243 545	85 615	5 277					334 437	90 892
53	számának változása miatti többletköltségeire									
	Intézmények, önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű,	97 233	-11 230	-4 779					81 224	-16 009
54	egyéb)									
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi	11 743							11 743	0
55	dolgozók többlet kgtének II.félévi összege									
56	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2021.01.01-től	1 341							1 341	0
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§	380							380	0
	(2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény									
57	fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.									
	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan	962	-532						430	-532
58	felmerülő dologi kiadásokra									
59	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0							0	0
60	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 800							3 800	0
61	Állami, városi ünnepek megrendezésére	2 350	0	-1 350	0	0	0	0	1 000	-1 350
62	- Karácsonyi áhítat	1 000							1 000	0
63	- Október 23.	1 350		-1 350					0	-1 350
64	- Augusztus 20.	0							0	0
65	Kiemelt rendezvények	32 178	0	0	0	0	0	0	32 178	0
66	- Rippl-Rónai Fesztivál	17 978							17 978	0
67	- Miénk a Város	0							0	0
68	- Kaposvári Advent	6 000							6 000	0
69	- Szilveszter	6 000							6 000	0
70	- 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. műk.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.	technikai			
3										
	- 57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	0							0	0
71		0							0	0
72	- Méz Fesztivál	0							0	0
73	Közművelődési programok	0							0	0
74	Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	1 887	0	-53	0	0	0	0	1 834	-53
75	- 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	53		-53					0	-53
76	- Tanévnnyitó, szolgálati emlékérem	174							174	0
77	- Bölcsődei Dolgozók Napja	260							260	0
78	- Szociális Munka Napja	500							500	0
79	- Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	170							170	0
80	- Állami kitüntetési ünnepség	300							300	0
81	- Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	430							430	0
82	Kiemelt sportszervezetek 2021. II. félévi támogatása	26 130		-26 100					30	-26 100
83	Kaposvári Röplabda SE Extra Liga vagy a Magyar Kupa döntőbe jutás 2020/2021. bajnokság	0							0	0
84	MCM-Diamant Kvári Női Röplabda Extra Liga 1-4. hely eredményességi tám. 2020/2021.	0							0	0
85	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	0							0	0
86	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási kgt és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	2 700							2 700	0
87	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	9 050		-750				500	8 800	-250
88	Általános működési tartalék	797 586	-10 694	-55 048		-10 160		185 048	906 732	109 146
89	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	50 525	-109						50 416	-109
90	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 000							5 000	0
91	Megyei Diákspport Szövetség támogatása	1 000							1 000	0
92	Kaposvári Polgárör Egyesület	0							0	0
93	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	20 000							20 000	0
94	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum költségvetése (a drogstratégia felülvizsgálatának költségeivel)	1 500							1 500	0
95	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	1 000							1 000	0
96	Fekete István élettrajzi filmjének támogatására	800							800	0
97	Tour de Hongrie szakasz rajt vagy befutó helyszín költsége	3 080		-3 080					0	-3 080
98	Veszélyhelyzeti tartalék	33 486							33 486	0
99	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	169 383							169 383	0
100	Kling József "Titok" című szobrának felállítási költsége	800							800	0
101	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000		-2 000					0	-2 000
102	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500							500	0
	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szinitanoda program "2019. évi pénzügyi	1 500							1 500	0
103	fedezetére támogatás (2020. évi áthúzódó 1500 eFt)									
104	Kórházi program segítése	0							0	0
105	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000							50 000	0
106	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	0							0	0
	Imázskiadvány újrayomtatása és egy a gyermekekre, értelmi fogyatékosokra optimalizált, egyszerűsített	234							234	0
107	nyelvezetű kiadvány									
108	Adomány számlára érkező befizetések	12 399							12 399	0
	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban"	2 222							2 222	0
109	pályázat projekmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)									
110	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	82 800							82 800	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. műk.c.	Elvonás	önk.gazd. felh.c.	technikai			
3										
111	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	17 083						350	17 083	0
112	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér, 2020. évi kiadásokhoz társ városok befizetése	51 479							51 479	0
113	TOP-6.2.1-19-KAI-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	1 440							1 440	0
114	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	4 710							5 060	350
115	"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
116	megvalósításához (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)									
117	Árusításra szánt ajándéktárgyak	24							24	0
118	Nemzeti Művelődési Intézet NKKFT-től a "Kaposvári Kulturális Élet" támogatására	36 812							36 812	0
119	Önkormányzat feladatainak támogatása (központi tám.)	680 000							680 000	0
120	Biztosító kártérítése (Asztalitenisz csarnok)	135							135	0
121	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	182	-182						0	-182
122	Közművelődés támogatása	688		-688					0	-688
123	EMMI: Tér-Zene program támogatása	7 500							7 500	0
124	Egészséges Kaposvár projekt kapcsán felmerülő kiadások	20 000							20 000	0
125	Csikó G. Színház részére Együd ÁKK. megszűnés miatti többletfeladatokra	0		61 489					61 489	61 489
126		0								
127	II. Működési célú tartalékok	2 603 053	62 268	-32 709	0	-10 160	0	185 898	2 808 350	205 297
129	Mindösszesen:	5 709 310	62 268	-64 391	0	-485 223	0	265 712	5 487 676	-221 634

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások (tény)	2021. évi terv			Céltartalékban tervezett 2022 23. évi ütem és projekt- menedzsment (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2021. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2021. évi ütem													
4			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyév megelőző bevételek (tény)	2022, 2023 évi bevételek	2021. évi ütem			Tárgyév megelőző bevételek	2021. évi ütem			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	24 280	24 280	0	5 030	201 213	0	0	0	0	0	13 251	13 251	0	
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	968 921	968 921	0	24 600	684 897	0	282 052	282 052	0	13 773	83 835	83 835	0	
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	30 000	30 000	0	97 055	-30 000	-30 000	0	
17	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	308 052	100 664	100 664	0	4 000	412 712	0	0	0	0	4	0	0	0	
18	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	481 798	1 356	1 356	0	4 000	430 158	0	28 398	28 398	0	56 996	-28 398	-28 398	0	
19	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcái Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	447 440	1 597	1 597	0	4 000	452 216	0	0	0	0	821	0	0	0	
20	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	13 557	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	Tárgyévét 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		Tárgyévét megelőző bevételek (tény)	2022, 2023 évi bevételek	2021. évi ütem			Tárgyévét megelőző bevételek	2021. évi ütem			Forrása/ Megjegyzés
5																
6																
22	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág u. 32. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése	18 688	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		
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	267 263	267 263	0	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	0	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	4 958 893	4 958 893	0	3 142 785	7 134 263	2 979 304	1 371 595	1 371 595	0	550 313	967 431	967 431	0	

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 36/2021. (XII.03.) 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

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 36/2021. (XII.03.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

[illegible]

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 36/2021. (XII.03.) 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	