

Al-cím sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
<b>Oktatás</b>		
1.	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	3 482
2.	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári örangyalok)	549
3.	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800
4.	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	3 162
5.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 452
6.	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	495
7.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 912
8.	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900
9.	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	8 000
	<b>Oktatás összesen:</b>	<b>21 752</b>
<b>Ágazatba nem tartozó</b>		
1.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913
2.	Pannon Területi Társulás tagdíja	64
3.	Egyéb kiadás (üggyvédi, szakértői díj, stb.)	5 500
4.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 488
5.	Helyiség és garázsforgalmazás	500
6.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok( Németh I. Programot is tartalmazza)	16 000
7.	Turisztikai kiadványok	2 000
8.	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050
9.	Önkormányzati tervtanács	600
10.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	1 064
11.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 800
12.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	526
13.	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100
14.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 500
15.	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	11 955
16.	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján	4 200
17.	KOMÉTA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás	7 620
18.	Új Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai	3 026
19.	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524
20.	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219
21.	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651
22.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472
23.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825
24.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263
25.	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000

Al-cím sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
26.	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500
27.	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100
28.	Lakásmobilitás	2 000
29.	CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére támogatás a Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához	500
30.	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500
31.	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete részére az 50. jubileumi MÉE Vándorgyűlés kiadásaihoz	1 000
32.	Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó programjának támogatása	1 000
33.	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798
34.	Ifjúsági Keret	300
35.	Polgármesteri keret	10 751
36.	Egyéni képviselői keret	1 649
37.	Részönkormányzatok kerete	2 400
	Kaposfüred	3 000
	Toponár	391
	Töröcske	600
	Kaosszentjakab	5 029
38.	Banki költségekhez való hozzájárulás	1 000
39.	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	3 000
40.	Peres ügyek	664
41.	Nagyadózók találkozója	800
42.	Szabad Sajtó Napja	1 000
43.	Köztisztviselői Nap	500
44.	Méz Fesztivál	300
45.	Állami kitüntetési ünnepség	12 918
46.	Polgármesteri megbízottak	1 000
47.	Tehetséges Fiatalok Kaposvár Jövőjéért díjasok	15 005
48.	TDM Egyesület működési támogatása	1 000
49.	Európai Év Fája versenyben való részvételhez kapcsolódó programok, akciók költségei	1 500
50.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	3 000
51.	Árusításra szánt ajándéktárgyak	1 822
	<b>Ágazatba nem tartozó összesen:</b>	<b>158 887</b>
<b>Egészségügy, szociális ellátás</b>		
1.	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160
2.	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése Kaposvári rendezvény	100
3.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753
4.	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270
5.	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506

Al-cím sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
6.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 880
7.	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000
8.	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére	6 000
9.	Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás a határokon túl élő hátrányos helyzetű kárpátjai magyarok segítésére irányuló tevékenységhez (MJVSZ szervezésében)	2 500
10.	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed)	14 000
11.	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 300
12.	Gyógyszertámogatás	4 500
13.	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000
14.	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750
15.	Cigánytanulók ösztöndíja	2 500
16.	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200
17.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400
18.	Semmelweis Nap	300
19.	Bölcsődei Dolgozók Napja	260
20.	Szociális Munka Napja	500
21.	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	430
22.	Kórházi program segítése	500
23.	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú korokozó ellen	10 000
	<b>Egészségügy, szociális ellátás összesen:</b>	<b>57 809</b>
<b>Turisztika, idegenforgalom</b>		
1.	Turisztikai promóció	5 000
2.	Idegenforgalmi Támogatási Keret	100
3.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500
	<b>Turisztika, idegenforgalom összesen:</b>	<b>5 600</b>
<b>Kultúra</b>		
1.	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000
2.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500
3.	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250
4.	Kaposvári kiskönyvtár támogatása (Berzsenyi Társaság részére)	800
5.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	3 700
6.	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	600
7.	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50
8.	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	1 000
9.	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	600
10.	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	800
11.	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000
12.	Karácsonyi áhítat	1 000
13.	Május 1. családi nap a városligetben	6 000
14.	Szilveszter	6 000
15.	Tavaszi Jazz Koncert a Szívárványban	350
16.	Nárcisz ünnep	1 800
17.	Múzeumok éjszakája	500
18.	Országos érdeklődésre számotartó tárlat	1 500
19.	Kaposvári Nyári Esték	2 700
20.	Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400

Al-cím sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
21.	57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	50 000
22.	Újévi hangverseny	2 200
23.	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900
24.	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	2 000
25.	Ímázskiadvány újryomtatása és egy a gyermekekre, értelmi fogyatékosokra optimalizált, egyszerűsített nyelvezetű kiadvány	1 000
<b>Kultúra összesen:</b>		<b>153 650</b>
<b>Sport</b>		
1.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990
2.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2020/2021 tanév őszi időszak	3 655
3.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj (2020. I. félév)	26 607
4.	Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori támogatás (kölcson)	11 748
5.	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB II. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció	60 000
6.	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000
7.	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>	
	- működési támogatás I. félév	14 000
	- II. félév működési támogatás	17 000
	- II.félévi utánpótlásnevelésre	15 000
	- utánpótlásnevelésre	1 000
8.	<u>NCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>	
	- működési támogatás I. félév	4 735
	- Kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	6 314
	- II. félév működési támogatás	9 471
9.	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia</u>	
	-működési támogatás I. félév (TAO önerő)	7 258
	- működési támogatás II.félév (TAO önerő)	7 258
10.	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft</u>	
	-I. negyedévi támogatás	20 000
	-III-IV negyedévi támogatás	25 400
	- Városi intézmények bérleti díjának TAO önerője	6 000
11.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft	
	- II. félév működési támogatás	26 606
	- eredményességi támogatás	15 240
12.	Kapoavári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartására	1 500
13.	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2020.bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz	7 500
14.	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév	13 976
15.	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév	21 590
16.	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	2 000
17.	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezi költségeire 170eFt/hó	2 040
18.	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2020. I. félév	924
19.	Sport Támogatási Keret	10 500
20.	Youth Sport Festival	8 891

Al-cím sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
21.	Diákolimpikonok köszöntése	650
22.	Magyar Bajnokok fogadása	650
23.	"Deseda Piknik"	1 500
24.	Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II. félév	13 976
25.	Rákóczi Stadion II. félévi üzemeltetésre	21 590
26.	Kaposvári Labdarugó Kft. az NB felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat II. félévi működtetéséhez támogatás	60 000
27.	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (II. félév)	8 250
28.	Ifjúsági Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése	4 000
29.	Rövidpályás Felnőtt Úszó Országos Bajnokság kiadásainak tervezése céltartalékban	8 000
30.	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000
31.	Kortalán torna	10 000
32.	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonalműködésre a feladat indítását követően	5 000
<b>Sport összesen:</b>		<b>492 819</b>

<b>Városgazdálkodás</b>		
1.	Kaposvár megyei jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása	293
2.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	170 000
3.	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft (KGI Nonprofit Kft) támogatása	50 000
4.	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400
5.	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	1 500
6.	Liftfelújítási támogatási keret	2 000
7.	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	50 000
8.	Élmenyfürdő üzletrész vásárlás	120 000
<b>Városgazdálkodás összesen:</b>		<b>396 193</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 286 710</b>