

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének**  
**11/2023. (V.10.) önkormányzati rendelete**  
**Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradvány elszámolásáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei**

**1. §.**

A Közgyűlés a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

17.732.293 e Ft költségvetési bevétellel
6.683.328 e Ft előző évi maradvány
12.689.904 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
19.664.229 e Ft költségvetési kiadással
8.690.772 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
8.750.524 e Ft többlettel
8.750.524 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	16.685.723 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	14.822.980 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	4.513.067 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	642.278 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	4.727.092 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást	647.705 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét	3.446.100 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat	125.363 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat	61 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	1.046.570 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	4.841.249 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	2.667.185 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	1.217.106 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	475.646 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	301.150 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	180.162 e Ft-ban

állapítja meg.

## **2. A bevételek részletezése**

### **2. §.**

Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 8. melléklet szerint fogadja el.

## **3. A kiadások részletezése**

### **3. §.**

A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

### **4. §.**

A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 11., 12, 13 mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

### **5. §.**

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 14, 15, 16, 17., 18., 19., 20., 21. mellékletek szerint fogadja el.

### **6. §.**

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 22., 23. melléklet szerint fogadja el.

## **4. Tárgyévi maradvány**

### **7. §.**

A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi maradványát a 26. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 767.569 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 7.982.955 e Ft összegben jóváhagyja.

## **5. Az önkormányzati vagyon**

### **8. §.**

Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 27., 28. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 120.848.065 e Ft- ban állapítja meg.

## **6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok**

### **9. §.**

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 30. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

## **7. Záró rendelkezések**

### **10. §.**

A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

### **11. §.**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kaposvár, 2023. április 27.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző





























	V	W	X	Y	Z	AA
1	<b>I.</b>					
2	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)</b>					
3	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4		Irányító szerve	Költségvetési szerve			
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	0	838	2 346	3 184	3 184	100,0
8	0	1 163	696	1 859	1 859	100,0
9	0	1 780	2 264	4 044	4 044	100,0
10	0	4 738	1 894	6 632	6 632	100,0
11	0	0	349	349	349	100,0
12	0	0	1 583	1 583	1 583	100,0
13	539 202	40 355	37 586	617 143	617 143	100,0
14	0	0	256 128	256 128	256 128	100,0
15	10 199	0	117 887	117 887	117 887	100,0
16	3 509	71 071	21 508	96 088	96 088	100,0
17	0	8 983	28 693	37 676	37 676	100,0
18	552 910	128 928	470 934	1 142 573	1 142 573	100,0
19						
20	552 910	128 928	470 934	1 142 573	1 142 573	100,0
21						
22						



	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1	<b>I.</b>					
2	<b>2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
6						
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	539 202	23 086	0	562 288	562 288	100,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	539 202	23 086	0	562 288	562 288	100,0
20						
21	539 202	23 086	0	562 288	562 288	100,0
22						



	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	<b>I.</b>					
2	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	190	190	190	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	426	426	426	0,0
15	0	0	133 981	133 981	133 981	100,0
16	0	0	350	350	350	100,0
17	0	0	3 421	3 421	3 421	100,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	138 368	138 368	138 368	100,0
20						
21	0	0	138 368	138 368	138 368	100,0
22						

















	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
1	<b>II.</b>					
2	<b>2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5		<b>1.</b>	<b>2.</b>			
6	0	0	0	0	0	0,0
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	0	0	0	0
20						
21	0	0	0	0	0	0,0
22						

	DB	DC	DD	DE	DF	DG
1	<b>II.</b>					
2	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>					
3		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
5	<b>előirányzat</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>	<b>előirányzat</b>		<b>%-a</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	1 155	0	1 155	1 155	100,0
11	0	0	1 055	1 055	1 055	100,0
12	0	0	40	40	40	100,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	5 817	5 817	5 817	100,0
15	0	0	220 784	220 784	220 784	100,0
16	0	578	0	578	578	100,0
17	0	0	35 475	35 475	35 475	100,0
18	0	0	600	600	600	100,0
19	0	1 733	263 771	265 504	265 504	100,0
20						
21	0	1 733	263 771	265 504	265 504	100,0
22						

	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
1	V.					
2	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)					
3	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	265 266	17 112	0	282 378	261 330	92,5
9	212 877	13 885	0	226 762	210 274	92,7
10	293 808	24 936	0	318 744	297 537	93,3
11	315 519	25 553	0	341 072	323 199	94,8
12	270 008	22 512	0	292 520	272 523	93,2
13	322 568	29 869	0	352 437	333 222	94,5
14	1 938 562	63 369	0	2 001 931	1 953 648	97,6
15	88 870	46 128	0	134 998	109 639	81,2
16	1 482 438	82 466	0	1 564 904	1 269 486	81,1
17	264 206	23 611	0	287 817	242 386	84,2
18	341 492	22 735	0	360 566	322 411	89,4
19	5 795 614	372 176	0	6 164 129	5 595 655	90,8
20	-5 795 614	-372 176	0	-6 164 129	-5 595 655	
21	0	0	0	0	0	0,0
22						

	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1	V.					
2	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS					
3	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	265 116	15 986	0	281 102	260 054	92,5
9	212 677	12 887	0	225 564	209 076	92,7
10	293 596	23 619	0	317 215	296 008	93,3
11	315 319	22 131	0	337 450	319 577	94,7
12	269 808	21 439	0	291 247	271 250	93,1
13	322 268	28 266	0	350 534	331 319	94,5
14	1 906 847	28 701	0	1 935 548	1 887 265	97,5
15	88 870	-2 645	0	86 225	60 866	70,6
16	1 471 061	71 247	0	1 542 308	1 253 104	81,2
17	260 232	-6 388	0	253 844	213 413	84,1
18	321 392	-54 891	0	266 501	228 346	85,7
19	5 727 186	160 352	0	5 887 538	5 330 278	90,5
20	-5 727 186	-160 352	0	-5 887 538	-5 330 278	
21	0	0	0	0	0	0,0
22						



	DZ	EA	EB	EC	ED	EE
1						
2	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)</b>					
3	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.
6						
8	267 463	19 950	2 346	289 759	268 711	92,7
9	214 209	15 603	696	230 508	214 020	92,8
10	295 215	28 765	2 264	326 244	305 037	93,5
11	316 969	31 544	2 949	351 462	333 589	94,9
12	270 716	22 642	389	293 747	273 750	93,2
13	324 291	31 219	1 583	357 093	337 878	94,6
14	2 958 384	91 433	43 403	3 093 220	3 044 937	98,4
15	105 708	102 278	476 912	684 898	659 539	96,3
16	1 515 803	95 808	117 887	1 719 299	1 423 881	82,8
17	405 541	155 245	56 983	617 769	572 338	92,6
18	350 883	38 859	29 293	415 374	377 219	90,8
19	7 025 182	633 346	734 705	8 379 373	7 810 899	93,2
20	-5 795 614	-372 176	0	-6 164 129	-5 595 655	
21	1 229 568	261 170	734 705	2 215 244	2 215 244	100,0
22						

	EF	EG	EH	EI	EJ	EK
1	C. V.					
2	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5	1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	0	530	0	530	530	100,0
8	0	191	0	191	191	100,0
9	0	587	0	587	587	100,0
10	0	7 034	0	7 034	7 034	100,0
11	0	369	0	369	369	100,0
12	0	1 526	0	1 526	1 526	100,0
13	0	146 970	0	146 970	146 970	100,0
14	0	348 534	0	348 534	348 534	100,0
15	0	81 465	0	81 465	81 465	100,0
16	0	88 744	0	88 744	88 744	100,0
17	0	13 233	0	13 233	13 233	100,0
18	0	689 183	0	689 183	689 183	100,0
19	0	689 183	0	689 183	689 183	100,0
20						
21	0	689 183	0	689 183	689 183	100,0
22						

	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
1	<b>C.V.</b>					
2	<b>1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>					
3	<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
5	<b>előirányzat</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>	<b>előirányzat</b>		<b>%-a</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	530	0	530	530	100,0
9	0	191	0	191	191	100,0
10	0	587	0	587	587	100,0
11	0	4 150	0	4 150	4 150	100,0
12	0	369	0	369	369	100,0
13	0	1 526	0	1 526	1 526	100,0
14	0	137 165	0	137 165	137 165	100,0
15	0	183 646	0	183 646	183 646	100,0
16	0	61 599	0	61 599	61 599	100,0
17	0	77 617	0	77 617	77 617	100,0
18	0	13 130	0	13 130	13 130	100,0
19	0	480 510	0	480 510	480 510	100,0
20						
21	0	480 510	0	480 510	480 510	100,0
22						

	ER	ES	ET	EU	EV	EW
1	C.V.					
2	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
3	Módosításból: hatáskör					
4	Eredeti	Irányító	Költségvetési	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
5	előirányzat	szervi	szervi	előirányzat		%-a
6	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	2 884	0	2 884	2 884	100,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	9 805	0	9 805	9 805	100,0
15	0	164 888	0	164 888	164 888	100,0
16	0	19 866	0	19 866	19 866	100,0
17	0	11 127	0	11 127	11 127	100,0
18	0	103	0	103	103	100,0
19	0	208 673	0	208 673	208 673	100,0
20						
21	0	208 673	0	208 673	208 673	100,0
22						

	EX	EY	EZ	FA	FB	FC
1						
2	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>					
3	Eredeti előirányzat	Módosításból: hatáskör		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4		Irányító szervi	Költségvetési szervi			
5						
6	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	267 463	20 480	2 346	290 289	269 241	92,7
9	214 209	15 794	696	230 699	214 211	92,9
10	295 215	29 352	2 264	326 831	305 624	93,5
11	316 969	38 578	2 949	358 496	340 623	95,0
12	270 716	23 011	389	294 116	274 119	93,2
13	324 291	32 745	1 583	358 619	339 404	94,6
14	2 958 384	238 403	43 403	3 240 190	3 191 907	98,5
15	105 708	450 812	476 912	1 033 432	1 008 073	97,5
16	1 515 803	177 273	117 887	1 800 764	1 505 346	83,6
17	405 541	243 989	56 983	706 513	661 082	93,6
18	350 883	52 092	29 293	428 607	390 452	91,1
19	7 025 182	1 322 529	734 705	9 068 556	8 500 082	93,7
20	-5 795 614	-372 176	0	-6 164 129	-5 595 655	
21	1 229 568	950 353	734 705	2 904 427	2 904 427	100,0
22						

	FD	FE	FF	FG	FH	FI
1						
2	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	267 313	19 354	2 346	289 013	267 965	92,7
9	214 009	14 796	696	229 501	213 013	92,8
10	295 003	26 880	2 264	324 147	302 940	93,5
11	316 769	32 272	1 894	350 935	333 062	94,9
12	270 516	21 938	349	292 803	272 806	93,2
13	323 991	31 142	1 583	356 716	337 501	94,6
14	2 926 669	193 930	37 586	3 158 185	3 109 902	98,5
15	105 708	237 151	256 128	598 987	573 628	95,8
16	1 504 426	145 610	117 887	1 757 724	1 468 520	83,5
17	401 567	202 863	21 508	625 938	585 507	93,5
18	330 783	-25 637	28 693	333 839	295 684	88,6
19	6 956 754	900 299	470 934	8 317 788	7 760 528	93,3
20	-5 727 186	-160 352	0	-5 887 538	-5 330 278	
21	1 229 568	739 947	470 934	2 430 250	2 430 250	100,0
22						

	FJ	FK	FL	FM	FN	FO
1						
2	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL</b>					
3	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4		<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>			
5						
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	150	1 126	0	1 276	1 276	100,0
9	200	998	0	1 198	1 198	100,0
10	212	2 472	0	2 684	2 684	100,0
11	200	6 306	1 055	7 561	7 561	100,0
12	200	1 073	40	1 313	1 313	100,0
13	300	1 603	0	1 903	1 903	100,0
14	31 715	44 473	5 817	82 005	82 005	100,0
15	0	213 661	220 784	434 445	434 445	100,0
16	11 377	31 663	0	43 040	36 826	85,6
17	3 974	41 126	35 475	80 575	75 575	93,8
18	20 100	77 729	600	94 768	94 768	100,0
19	68 428	422 230	263 771	750 768	739 554	98,5
20	-68 428	-211 824	0	-276 591	-265 377	
21	0	210 406	263 771	474 177	474 177	100,0
22						





	P	Q	R	S	T	U
1	<b>I.</b>					
2	<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>					
3	<b>Eredeti</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
4		<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	19 488	20 229	0	39 717	37 344	94,0
9	18 263	7 010	0	25 273	21 768	86,1
10	21 605	14 638	0	36 243	31 733	87,6
11	18 024	9 861	653	28 538	26 543	93,0
12	14 489	8 530	190	23 209	20 491	88,3
13	18 561	13 054	0	31 615	29 279	92,6
14	1 598 718	-21 009	6 498	1 584 207	1 477 156	93,2
15	45 525	102 821	126 112	274 458	184 533	67,2
16	266 382	85 569	-1 817	350 134	234 174	66,9
17	168 702	70 572	23 393	262 667	194 125	73,9
18	153 710	-50 304	2 020	105 426	98 503	93,4
19	2 343 467	260 971	157 049	2 761 487	2 355 649	85,3
20						
21	2 343 467	260 971	157 049	2 761 487	2 355 649	85,3
22						

	V	W	X	Y	Z	AA
1	<b>I.</b>					
2	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>					
3	<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	76	0	76	76	100,0
13	0	179	0	179	179	100,0
14	0	1 121	0	1 121	976	87,1
15	0	13 037	0	13 037	13 037	100,0
16	26 193	0	5 351	31 619	12 031	38,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	2 571	0	2 571	2 571	100,0
19	26 193	16 984	5 351	48 603	28 870	59,4
20						
21	26 193	16 984	5 351	48 603	28 870	59,4
22						



	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1	<b>I.</b>					
2	<b>4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>					
3	<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	0	0	0	0,0
20						
21	0	0	0	0	0	0,0
22						



	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	<b>I.</b>					
2	<b>4.4 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>					
3		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	75	0	0	75	61	81,3
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	75	0	0	75	61	81,3
20						
21	75	0	0	75	61	81,3
22						

	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1	<b>I.</b>					
2	<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>					
3		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	0	0	0	0,0
20						
21	0	0	0	0	0	0,0
22						







	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1	<b>II.</b>					
2	<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)</b>					
3	<b>Eredeti</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>		<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
4		<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>			
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	135	0	0	135	135	100,0
9	135	0	0	135	135	100,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	135	0	0	135	135	100,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>100,0</b>
20						
21	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>100,0</b>
22						

	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1	<b>II.</b>					
2	<b>3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
3	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4		Irányító	Költségvetési			
6	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	0	0	0	0	0	0,0
9	0	0	0	0	0	0,0
10	0	0	0	0	0	0,0
11	0	0	0	0	0	0,0
12	0	0	0	0	0	0,0
13	0	0	0	0	0	0,0
14	0	0	0	0	0	0,0
15	0	0	0	0	0	0,0
16	0	0	0	0	0	0,0
17	0	0	0	0	0	0,0
18	0	0	0	0	0	0,0
19	0	0	0	0	0	0,0
20						
21	0	0	0	0	0	0,0
22						











	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
1	A.)					
2	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)</b>					
3	Eredeti	Módosításból: hatáskör		Módosított	Teljesítés	Teljesítés
4		Irányító	Költségvetési			
6	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	267 313	19 354	2 346	289 013	264 963	91,7
9	214 009	14 796	696	229 501	209 821	91,4
10	295 003	26 880	2 264	324 147	300 535	92,7
11	316 769	31 644	2 522	350 935	329 776	94,0
12	270 516	21 938	349	292 803	270 682	92,4
13	323 991	31 142	1 583	356 716	333 251	93,4
14	2 926 669	170 844	60 672	3 158 185	2 919 291	92,4
15	105 708	237 151	256 128	598 987	423 848	70,8
16	1 504 426	245 471	7 827	1 757 724	1 435 823	81,7
17	401 567	188 702	35 669	625 938	479 398	76,6
18	330 783	-8 680	11 736	333 839	289 485	86,7
19	6 956 754	979 242	381 792	8 317 788	7 256 873	87,2
20						
21	6 956 754	979 242	381 792	8 317 788	7 256 873	87,2
22						

	DT	DU	DV	DW	DX	DY
1	A.)					
2	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					
3	<b>Módosításból: hatáskör</b>					
4	<b>Eredeti</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
8	150	1 126	0	1 276	631	49,5
9	200	998	0	1 198	400	33,4
10	212	2 472	0	2 684	1 472	54,8
11	200	6 934	427	7 561	6 444	85,2
12	200	1 073	40	1 313	278	21,2
13	300	1 603	0	1 903	1 120	58,9
14	31 715	44 473	5 817	82 005	66 239	80,8
15	0	213 661	220 784	434 445	251 788	58,0
16	11 377	31 663	0	43 040	33 376	77,5
17	3 974	41 376	35 225	80 575	19 755	24,5
18	20 100	74 068	600	94 768	94 143	99,3
19	68 428	419 447	262 893	750 768	475 646	63,4
20						
21	68 428	419 447	262 893	750 768	475 646	63,4
22						















	A	B	C	D	E	F	G
1				Támogatás összesen			
2	Cím	Al-		Eredeti	Mód.	Teljesítés	Telj.
3	sz.	sz.	Egyéb szervek támogatása	ei.	ei.	12.31.	%-a
4		cím					
5							
181		4,4.74	A Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az Országos Triatlon Találkozó és a Qadratlon Világkupa megrendezésének költségeire	0	200	200	100,0
182		4,4.75	A Magyar Könyvtárosok Egyesülete részére az 53. vándorgyűlés rendezvény kiadásaira	0	1 950	1 500	76,9
183		4,4.76	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	0	1 500	1 500	100,0
184		4,4.77	Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft. részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	0	1 250	1 250	100,0
185		4,4.78	Országos tanulmányi versenyen eredményt elért csapatok támogatása	0	60	60	100,0
186		4,4.79	Virágos Kaposvárért díj (Verebély László Vasúttörténeti Egyesület)	0	199	0	0,0
187		4,4.80	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	0	1 000	0	0,0
188							
189			<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>2 891 990</b>	<b>3 766 914</b>	<b>3 446 100</b>	<b>91,5</b>
190							
191			<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>3 417 956</b>	<b>5 117 310</b>	<b>4 559 254</b>	<b>89,1</b>







### Intézmény felújítások

	J
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
47	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>135 000</b>	<b>599 525</b>	<b>460 234</b>	<b>76,8</b>	<b>284 790</b>	<b>47,5</b>			







### Út-, híd-, járda felújítások

	I	J
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		





### Út-, híd-, járda felújítások

	I
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	



Víziközmű felújítások

	I	J
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		



Víziközmű felújítások

	I	J
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		















## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK



## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK





















1	A	B	C	D				E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
				2022. év																				
				Kiadás																				
				ebből: 2022. évi ütem				Céltartalékban tervezett 2023-24 évi ütem és projektmenezsm ent																
	Megnevezés	Tervezési alap-egység	Tárgyévét megelőző kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a	Tárgyévét megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a	Tárgyévét megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a	Forrása/ Megjegyzés					
5	<b>EFOP pályázatok</b>																							
6	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kérszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat	710189	191 069	112 970	92 222	80 205	87,0	0	91 911	0	112 970	191 380	136 185	71,2	0	0	0	0	0,0					
7	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	710195	62 115	0	3 431	2 992	87,2	0	64 261	0	0	0	0	0,0	1 285	0	0	0	0,0	Saját erő				
8																								
9	<b>TOP pályázatok</b>																							
10	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	710110	1 421 455	0	660 414	0	0,0	0	1 725 642	0	0	0	0	0,0	356 227	0	0	0	0,0					
11	TOP-6.1.4-15 kérszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	710109	112 212	0	892 456	9 330	1,0	15 094	1 000 000	0	0	0	0	0,0	19 762	0	0	0	0,0					
12	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	710221	43 342	0	360	0	0,0	0	43 342	0	0	2 281	0	0,0	0	0	0	0	0,0					
13	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	710225	6 209	0	42 305	30 298	71,6	0	5 708	0	0	42 806	64 208	150,0	508	0	0	0	0,0	Saját erő				
14	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása	710118	88 542	0	976 015	599 427	61,4	0	684 897	0	0	282 052	0	0,0	14 884	0	82 724	464	0,6					
15	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	710235	29 242	432 461	443 407	858	0,2	0	29 242	0	432 461	443 407	0	0,0	0	0	0	0	0,0					
16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	710236	20 930	299 955	307 896	33	0,0	0	20 930	0	299 955	307 896	0	0,0	0	0	0	0	0,0					
17	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	710237	42 818	679 261	0	33	0,0	0	42 818	0	679 261	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0					
18	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	710238	53 042	779 041	0	33	0,0	0	53 042	0	779 041	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0					
19	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	710239	12 758	187 524	193 874	51	0,0	0	0	0	187 524	206 632	0	0,0	0	0	0	0	0,0					
20	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program	710232	10 911	0	33 036	11 568	35,0	21 468	43 947	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0					
21	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázat	710182	39 729	0	8 595	8 594	100,0	0	48 324	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0					
22	TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00599 Közösségi Infrastruktúra kialakítása (Civíl Ház	710175	215 445	0	64 215	66 155	103,0	4 850	224 023	0	0	0	0	0,0	60 487	0	0	0	0,0					
23	TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget	710233	2 938	71 551	72 062	71 741	99,6	0	0	0	71 551	75 000	75 000	100,0	0	0	0	0	0,0					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	2022. év								2022. év											
2	Kiadás								Bevétel											
3	Megnevezés	Tervezési alap-egység	Tárgyétvet megelőző kiadások	ebből: 2022. évi ütem				Céltartalékban tervezett 2023-24 évi ütem és projektmenezsme nt	Európai Unió pályázati támogatás					Egyéb hozzájárulás						
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a		Tárgyétvet megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a	Tárgyétvet megelőző bevételek (tény)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2022. évi teljesítés %-a	Forrása/ Megjegyzés
24	<b>KEHOP pályázatok</b>																			
25	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	710222	19 940	0	60	60	100,0	0	20 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	Kifutott pályázat
26	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	710223	0	0	361 480	31 231	8,6	0	227 704	0	0	0	0	0,0	133 776	0	0	0	0,0	
27	<b>Egyéb pályázatok</b>																			
28	ELENA projekt	710165	236 719	0	550 404	340 901	61,9	51 479	200 960	0	0	320 059	320 059	100,0	87 238	0	12 811	7 825	61,1	
29	LIFE HungAiry című projekt	710219	32 479	0	114 926	86 379	75,2	0	128 620	0	0	0	0	0,0	18 785	0	0	0	0,0	
30	<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 641 895</b>	<b>2 562 763</b>	<b>4 817 158</b>	<b>1 339 889</b>	<b>27,8</b>	<b>92 891</b>	<b>4 655 371</b>	<b>0</b>	<b>2 562 763</b>	<b>1 871 513</b>	<b>595 452</b>	<b>31,8</b>	<b>692 952</b>	<b>0</b>	<b>95 535</b>	<b>8 289</b>	<b>8,7</b>	

Több éves kötelezettségvállalások

30. melléklet  
a 11/2023. (V.10.) önkorm. rendelethez  
(ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Összesen			2022. év			2023. év			2024. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>												
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	18 215	18 215	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	497	497	0	497	497	0	0	0	0	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	0	1 357	1 357	0
8	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	3 048	3 048	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	0	0	0	0
9	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	1 143	1 143	127	127	127	127	127	127	0	127	127	0
10	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzeletrész	51 800	57 482	24 182	18 500	24 182	24 182	22 200	22 200	0	11 100	11 100	0
11	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>78 277</b>	<b>84 456</b>	<b>27 687</b>	<b>23 330</b>	<b>29 509</b>	<b>27 687</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>0</b>	<b>14 406</b>	<b>14 406</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

30. melléklet  
a 11/2023. (V.10.) önkorm. rendelethez  
(ezer Ft.-ban)

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	2025. év			2026. év			2027. év			2028. év		
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>												
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	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	0	0	0	0
8	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0
10	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzeletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

30. melléklet  
a 11/2023. (V.10.) önkorm. rendelethez  
(ezer Ft.-ban)

A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	Megnevezés	2029. év			2030. év			2031. év			Megjegyzés
2		eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	eredeti	módosított új	teljesülés	
3		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	
6	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	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	0	19/2018.(II.22.)önk.hat. 4. pont
8	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021.(VI.18.)önk.hat.4. pont
9	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	0	127	127	0	0	0	0	5/2021.(VI.18.)önk.hat.5. pont
10	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzeletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3.pont
11	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
11/2023. (V.10.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány  
elszámolásáról**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

**Részletes indokolás**

**1.§-hoz**

Tartalmazza a 2022. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

**2-9.§-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, tárgyévi maradványt, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát, valamint a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat tartalmazzák.

**10.§-hoz**

A beszámoló és a maradvány kiértékelésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

**11.§-hoz**

A rendelet hatályát állapítja meg.