

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
12/2023. (V.10.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésében:

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	19.981.253 e Ft-ra
2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot	35.041.873 e Ft-ra
3. 2022. évi pénzmaradvány	8.750.524 e Ft-ra
5. finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	6.500.000 e Ft-ra
6. finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	189.904 e Ft-ra
7. a közszférában alkalmazottak létszáma változik.	902 főre

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	17.426.943 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	4.858.743 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat ebből:	21.815.782 e Ft-ban
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.893.468 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	710.270 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	6.414.113 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadások összegét	5.396.783 e Ft-ban
3.5. a pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 e Ft-ban
3.6. az önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban
3.7. a működési céltartalékot	3.390.557 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.554.310 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	3.891.781 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást ebből:	13.226.091 e Ft-ban
6.1. a beruházások összegét	7.417.274 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	2.419.660 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	357.782 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	231.793 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.799.582 e Ft-ban
6.6. a költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait	0 e Ft-ban
6.7. az önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat	0 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. §-ában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 4., 5., 6. és 7. melléklete tartalmazza.

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 a Közgyűlés és 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, átadott pénzeszközökre, 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 6.190.139 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 937.230 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 375.464 e Ft összegben állapítja meg.”

12. §

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

13. §

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

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A R. 25. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Kaposvár, 2023. április 27.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2	I. Tárgyvi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 669 606	1 774 721	105 115
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	1 004 053	1 004 053	0
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	529 485	529 485	0
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	474 568	474 568	0
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	665 553	769 818	105 115
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	664 703	769 818	105 115
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	651 767	651 767	0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	12 936	118 051	105 115
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13	1,3	Közhatalmi bevételek	850	850	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 730 514	15 652 222	921 708
15	2,1	Működési bevételek összesen	460 966	537 529	76 563
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	10 937	34 559	23 622
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	107 028	136 637	29 609
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	231 979	254 705	22 726
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	188 779	211 505	22 726
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	43 200	43 200	0
21	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	0	0	0
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	61 022	61 628	606
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	22	628	606
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	61 000	61 000	0
27	2,1,5	Kamatbevételek	50 000	50 000	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 933 718	7 994 264	60 546
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 948 000	6 948 000	0
30	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	780 000	780 000	0
31	2,2,1,2	*telekadó	870 000	870 000	0
32	2,2,1,3	*kommunális adó	246 000	246 000	0
33	2,2,1,4	*iparűzési adó	4 900 000	4 900 000	0
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0
35	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
39	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	985 718	1 046 264	60 546
40	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	15 000	15 000	0
41	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	805 718	866 264	60 546
42	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 000	5 000	0
44	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	160 000	160 000	0
45	2,3	Működési támogatások összesen	5 862 431	6 505 246	642 815
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	5 022 291	5 084 863	62 572
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	840 140	1 420 383	580 243
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	473 399	615 183	141 784
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	473 399	613 183	139 784
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	2 000	2 000
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	16 400 120	17 426 943	1 026 823

	A	B	C	D	E
54	Sor-szám	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
55	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	949 178	2 550 013	1 600 835
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	266 541	592 016	325 475
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	249 630	516 831	267 201
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	237 000	237 000	0
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	2 000	2 244	244
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	10 630	277 587	266 957
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	16 911	21 350	4 439
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 833	16 833	0
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	0	0	0
77	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6.melléklet Áfa nélkül)	78	4 517	4 439
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	0	53 835	53 835
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	682 637	1 957 997	1 275 360
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	682 137	1 914 909	1 232 772
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (5. melléklet)	500	43 088	42 588
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 297	4 297	
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	953 475	2 554 310	1 600 835
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	17 353 595	19 981 253	2 627 658
86	III. Előző évi maradvány				
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa		511 940	511 940
88	1,2	Működési önkormányzati maradvány	595 163	4 346 803	3 751 640
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa		255 629	255 629
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	84 337	3 636 152	3 551 815
91		Előző évi maradvány összesen	679 500	8 750 524	8 071 024
92	IV. Finanszírozási bevételek				
93	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
94	1,2	2022. évi értékpapírok beváltása (működési)	250 000	250 000	0
95	1,3	2022. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	1 800 000	6 250 000	4 450 000
96	1,4	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évi állami támogatás előleg)	0	0	0
97		Finanszírozási bevételek összesen	2 050 000	6 500 000	4 450 000
98		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	20 083 095	35 231 777	15 148 682
99					

	A	B	C	D	E
100	Sor-szám	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
101	I.Tárgyevi működési célú kiadások				
102	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	7 974 241	8 973 832	999 591
103	1,1	Ebből:*személyi juttatás	4 081 335	4 686 699	605 364
104	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	597 502	678 599	81 097
105	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 275 169	3 555 359	280 190
106	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	20 235	53 175	32 940
107	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	32 122	32 122
108	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	7	7
109	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 150	20 961	811
110	1,4,4	*egyéb működési kiadás	85	85	0
111	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
112	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	9 271 042	12 841 950	3 570 908
113	2,1	Önkormányzati működési kiadások	6 649 420	8 440 802	1 791 382
114	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	175 045	206 769	31 724
115	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	25 085	31 671	6 586
116	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 851 369	2 858 754	1 007 385
117	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	4 597 921	5 343 608	745 687
118	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	540 983	719 576	178 593
119	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	3 798 809	4 355 884	557 075
120	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	258 129	268 148	10 019
121	2,2	Állampapír kamata	0	0	0
122	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	1 675 409	3 390 557	1 715 148
123	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	946 213	946 213	0
124	2,5	Központi támogatások visszafizetése	0	64 378	64 378
125	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	0	64 176	64 176
126	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	202	202
127	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
128	I	Tárgyevi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 245 283	21 815 782	4 570 499
129					

	A	B	C	D	E
130	Sor-szám	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
131	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
132	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	102 153	357 782	255 629
133	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	90 883	282 532	191 649
134	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	11 270	75 250	63 980
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	2 735 659	12 868 309	10 132 650
140	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	770 159	7 417 274	6 647 115
141	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	770 159	7 417 274	6 647 115
142	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	235 000	2 419 660	2 184 660
143	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	60 000	1 174 167	1 114 167
144	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	85 000	446 298	361 298
145	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	90 000	785 742	695 742
146	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20. melléklet)	0	13 453	13 453
147	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	21 000	231 793	210 793
148	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	0	118 925	118 925
149	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	21 000	112 868	91 868
151	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
153	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	1 709 500	2 799 582	1 090 082
154	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
155	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	2 837 812	13 226 091	10 388 279
156		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	20 083 095	35 041 873	14 958 778
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. Finanszírozási kiadások				
164	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. évben utalt állami támogatás előleg)	0	189 904	189 904
165	1,2	2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)	0	0	0
166	1,3	2022. évi Értékpapírok vásárlása (felhalmozási)	0	0	0
167		Finanszírozási kiadások összesen	0	189 904	189 904
168		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	20 083 095	35 231 777	15 148 682
169					
170		Létszám összesen fő	977	979	2
171		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (10. melléklet)	70	70	0
172		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	900	902	2
173		önkormányzatnál foglalkoztatottak	7	7	0

	A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
2		Eredeti ei.	Mód. ÚJ ei.			Eredeti ei.	Mód. ÚJ ei.			Eredeti ei.	Mód. ÚJ ei.	
3												
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 974 241	8 973 832	999 591	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	102 153	357 782	255 629	Költségvetési szervek bevétele	8 076 394	9 331 614	1 255 220
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-6 304 635	-6 687 171	-382 536	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	-102 153	-102 153	0	Költségvetési szervek támogatása	-6 406 788	-6 789 324	-382 536
8	Költségvetési szervek működésének c.bevétele (halm. nélküli)	1 669 606	1 774 721	105 115	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélküli)	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	1 669 606	1 774 721	105 115
9	Költségvetési szervek működésének pénzaradványa	0	511 940	511 940	Költségvetési szervek felh. pénzaradványa	0	255 629	255 629	Költségvetési szervek pénzaradványa	0	767 569	767 569
10	Önkormányzati működésének bevételei és tám kölcsönök visszatérítése	14 730 514	15 652 222	921 708	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérítése	953 475	2 554 310	1 600 835	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérítése	15 683 989	18 206 532	2 522 543
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalk. eredmény	595 163	4 346 803	3 751 640	Önkormányzati felh. maradványai és vállalk. eredmény	84 337	3 636 152	3 551 815	Önkormányzati maradványai és vállalk. eredmény	679 500	7 982 955	7 303 455
12	Működési célú bevételek összesen	16 995 283	22 285 686	5 290 403	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 037 812	6 446 091	5 408 279	Bevételek összesen	18 033 095	28 731 777	10 698 682
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Eredeti ei.	Mód. ÚJ ei.			Eredeti ei.	Mód. ÚJ ei.			Eredeti ei.	Mód. ÚJ ei.	
19												
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	7 974 241	8 973 832	999 591	Költségvetési szervek felh.c.kiadása	102 153	357 782	255 629	Költségvetési szervek kiadása	8 076 394	9 331 614	1 255 220
23	Köztulajdonosi szervek működésének pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önk. működésének kiadások (halm.)	15 575 677	19 529 121	3 953 444	Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal)	2 837 812	12 970 462	10 132 650	Önkormányzati kiadások	18 413 489	32 499 583	14 086 094
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-6 304 635	-6 687 171	-382 536	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-102 153	-102 153	0	Költségvetési szervek támogatása	-6 406 788	-6 789 324	-382 536
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	9 271 042	12 841 950	3 570 908	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel töketörlesztése	2 735 659	12 868 309	10 132 650	Önkormányzati gazd. kiadásai	12 006 701	25 710 259	13 703 558
27	Önk. működésének maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
28	Működésének c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	17 245 283	21 815 782	4 570 499	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 837 812	13 226 091	10 388 279	Kiadások összesen	20 083 095	35 041 873	14 958 778
30												
31	Finanszírozási bevételek	250 000	250 000	0	Finanszírozási bevételek	1 800 000	6 250 000	4 450 000	Finanszírozási bevételek	2 050 000	6 500 000	4 450 000
32	Finanszírozási kiadások	0	189 904	189 904	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	189 904	189 904
33												
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felh. c.költségv. egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Eredeti ei.	Mód. ÚJ ei.			Eredeti ei.	Mód. ÚJ ei.			Eredeti ei.	Mód. ÚJ ei.	
36												
39	Működési költségvetés egyenlege	0	530 000	530 000	Felh. célú költségvetés egyenlege	0	-530 000	-530 000	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46	Megjegyzés : hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

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

3. melléklet
a 12/2023. (V.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2023.évi eredeti ei.	D A 2023. évi eredeti előirányzatból			G 2023.évi módosított ei.	H A 2023. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2023.módosított ei.-2023.eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
I.Tárgy évi működési célú bevételek														
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 229 568	1 229 568	0	0	1 774 721	1 774 721	0	0	545 153	545 153	0	0
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	674 558	674 558	0	0	1 004 053	1 004 053	0	0	329 495	329 495	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	444 709	444 709	0	0	529 485	529 485	0	0	84 776	84 776	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	229 849	229 849	0	0	474 568	474 568	0	0	244 719	244 719	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	555 010	555 010	0	0	770 668	770 668	0	0	215 658	215 658	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	552 910	552 910	0	0	769 818	769 818	0	0	216 908	216 908	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	539 202	539 202	0	0	651 767	651 767	0	0	112 565	112 565	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	13 708	13 708	0	0	118 051	118 051	0	0	104 343	104 343	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 100	2 100	0	0	850	850	0	0	-1 250	-1 250	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 206 498	10 526 223	1 356 670	323 605	15 652 222	13 987 051	1 285 608	379 563	3 445 724	3 460 828	-71 062	55 958
16	2,1	Működési bevételek összesen	771 199	664 545	106 654	0	537 529	327 057	210 472	0	-233 670	-337 488	103 818	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	379 945	375 008	4 937	0	34 559	6 000	28 559	0	-345 386	-369 008	23 622	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	92 983	92 983	0	0	136 637	136 637	0	0	43 654	43 654	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	247 847	196 554	51 293	0	254 705	183 814	70 891	0	6 858	-12 740	19 598	0
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	167 361	156 054	11 307	0	211 505	183 814	27 691	0	44 144	27 760	16 384	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj)	39 986	0	39 986	0	43 200	0	43 200	0	3 214	0	3 214	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0	-40 500	-40 500	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	5 424	0	5 424	0	61 628	606	61 022	0	56 204	606	55 598	0
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	0	424	0	628	606	22	0	204	606	-402	0
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadók Áfa-ja (7. melléklet)	5 000	0	5 000	0	61 000	0	61 000	0	56 000	0	56 000	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	45 000	0	45 000	0	50 000	0	50 000	0	5 000	0	5 000	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 069 041	4 819 025	1 250 016	0	7 994 264	7 759 268	234 996	0	1 925 223	2 940 243	-1 015 020	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 591 000	4 527 026	1 063 974	0	6 948 000	6 948 000	0	0	1 357 000	2 420 974	-1 063 974	0
32	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	743 000	743 000	0	0	780 000	780 000	0	0	37 000	37 000	0	0
33	2,2,1,2	•telekadó	850 000	850 000	0	0	870 000	870 000	0	0	20 000	20 000	0	0
34	2,2,1,3	•kommunális adó	246 000	246 000	0	0	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,4	•ipari-és kereskedelmi adó	3 600 000	2 536 026	1 063 974	0	4 900 000	4 900 000	0	0	1 300 000	2 363 974	-1 063 974	0
36	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	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	478 041	291 999	186 042	0	1 046 264	811 268	234 996	0	568 223	519 269	48 954	0
39	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	10 000	10 000	0	0	15 000	15 000	0	0	5 000	5 000	0	0
40	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	314 941	276 999	37 942	0	866 264	791 268	74 996	0	551 323	514 269	37 054	0
41	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
42	2,2,4,4	* magánföldtől 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)	148 100	0	148 100	0	160 000	0	160 000	0	11 900	0	11 900	0
44	2,3	Működési támogatások összesen	4 769 289	4 445 684	0	323 605	6 505 246	5 285 543	840 140	379 563	1 735 957	839 859	840 140	55 958
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	4 769 289	4 445 684	0	323 605	5 084 863	4 705 300	0	379 563	315 574	259 616	0	55 958
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0	1 420 383	580 243	840 140	0	1 420 383	580 243	840 140	0
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	596 969	596 969	0	0	615 183	615 183	0	0	18 214	18 214	0	0
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	596 969	596 969	0	0	613 183	613 183	0	0	16 214	16 214	0	0
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
56	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	13 436 066	11 755 791	1 356 670	323 605	17 426 943	15 761 772	1 285 608	379 563	3 990 877	4 005 981	-71 062	55 958

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2023.évi eredeti ei.	D A 2023. évi eredeti előirányzatból			G 2023.évi módosított ei.	H A 2023. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2023.módosított ei.-2023.erediti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek														
58	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 727 331	2 695 255	32 076	0	2 550 013	2 304 541	245 472	0	-177 318	-390 714	213 396	0
66	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	257 038	225 462	31 576	0	592 016	354 938	237 078	0	334 978	129 476	205 502	0
67	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 350	63 562	30 788	0	516 831	279 831	237 000	0	422 481	216 269	206 212	0
68	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	30 000	0	30 000	0	237 000	0	237 000	0	207 000	0	207 000	0
69	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	788	0	788	0	2 244	2 244	0	0	1 456	2 244	-788	0
70	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	63 562	63 562	0	0	277 587	277 587	0	0	214 025	214 025	0	0
71	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	162 688	161 900	788	0	21 350	21 272	78	0	-141 338	-140 628	-710	0
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	11 900	11 900	0	0	16 833	16 833	0	0	4 933	4 933	0	0
74	2,1,2,2	Víz közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0
75	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül)	788	0	788	0	4 517	4 439	78	0	3 729	4 439	-710	0
76	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4.melléklet)	0	0	0	0	53 835	53 835	0	0	53 835	53 835	0	0
78	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 470 293	2 469 793	500	0	1 957 997	1 949 603	8 394	0	-512 296	-520 190	7 894	0
79	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	2 469 793	2 469 793	0	0	1 914 909	1 914 909	0	0	-554 884	-554 884	0	0
80	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (5. melléklet)	500	0	500	0	43 088	34 694	8 394	0	42 588	34 694	7 894	0
81	2,3,3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	0	7 148	0	4 297	0	4 297	0	-2 851	0	-2 851	0
83	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 734 479	2 695 255	39 224	0	2 554 310	2 304 541	249 769	0	-180 169	-390 714	210 545	0
84	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		16 170 545	14 451 046	1 395 894	323 605	19 981 253	18 066 313	1 535 377	379 563	3 810 708	3 615 267	139 483	55 958
V. Pénzmaradvány														
85	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	511 940	511 940	0	0	511 940	511 940	0	0
86	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	740 000	740 000	0	0	4 346 803	4 346 803	0	0	3 606 803	3 606 803	0	0
87	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	255 629	255 629	0	0	255 629	255 629	0	0
88	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	945 070	945 070	0	0	3 636 152	3 636 152	0	0	2 691 082	2 691 082	0	0
89	Pénzmaradvány összesen		1 685 070	1 685 070	0	0	8 750 524	8 750 524	0	0	7 065 454	7 065 454	0	0
VI. Finanszírozási bevételek														
90	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1,2	2021. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1,3	2021. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,4	2022. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0
94	1,5	2022. évi értékpapír beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	6 250 000	4 868 979	1 381 021	0	6 250 000	4 868 979	1 381 021	0
95	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	6 500 000	5 118 979	1 381 021	0	6 500 000	5 118 979	1 381 021	0
96	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	35 231 777	31 935 816	2 916 398	379 563	17 376 162	15 799 700	1 520 504	55 958

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2023.évi eredeti ei.	D A 2023. évi eredeti előirányzatból			G 2023.évi módosított ei.	H A 2023. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2023.módosított ei.-2023.erediti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		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)	6 956 754	6 633 149	0	323 605	8 973 832	8 594 269	0	379 563	2 017 078	1 961 120	0	55 958
119	1	Ebből: *személyi juttatás	3 993 533	3 739 946	0	253 587	4 686 699	4 373 367	0	313 332	693 166	633 421	0	59 745
120	1	•munkaadót terhelő járulékok	593 486	561 886	0	31 600	678 599	637 866	0	40 733	85 113	75 980	0	9 133
121	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 343 467	2 305 049	0	38 418	3 555 359	3 529 861	0	25 498	1 211 892	1 224 812	0	-12 920
122	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	53 175	53 175	0	0	26 907	26 907	0	0
123	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	20 961	20 961	0	0	20 961	20 961	0	0
124	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0
125	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	32 122	32 122	0	0	5 929	5 929	0	0
126	1,4,4	•egyéb működési kiadások	75	75	0	0	85	85	0	0	10	10	0	0
127	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 722 904	5 437 132	1 285 772	0	12 841 950	10 950 728	1 891 222	0	6 119 046	5 513 596	605 450	0
129	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 265 609	4 334 632	930 977	0	8 440 802	7 253 450	1 187 352	0	3 175 193	2 918 818	256 375	0
130	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(11. melléklet)	251 851	223 042	28 809	0	206 769	179 242	27 527	0	-45 082	-43 800	-1 282	0
131	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	46 820	44 429	2 391	0	31 671	25 413	6 258	0	-15 149	-19 016	3 867	0
132	2,1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 430 632	1 157 853	272 779	0	2 858 754	2 378 921	479 833	0	1 428 122	1 221 068	207 054	0
133	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	3 536 306	2 909 308	626 998	0	5 343 608	4 669 874	673 734	0	1 807 302	1 760 566	46 736	0
134	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	484 966	478 755	6 211	0	719 576	715 365	4 211	0	234 610	236 610	-2 000	0
135	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	2 891 990	2 413 953	478 037	0	4 355 884	3 937 909	417 975	0	1 463 894	1 523 956	-60 062	0
136	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	159 350	16 600	142 750	0	268 148	16 600	251 548	0	108 798	0	108 798	0
139	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2,3	Állampapír kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2,4	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	831 844	477 049	354 795	0	3 390 557	2 686 687	703 870	0	2 558 713	2 209 638	349 075	0
142	2,5	Szolidaritási hozzájárulás	505 451	505 451	0	0	946 213	946 213	0	0	0	0	0	0
143	2,6	Központi támogatások visszafizetése	120 000	120 000	0	0	64 378	64 378	0	0	-55 622	-55 622	0	0
144	2,6,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	120 000	120 000	0	0	64 176	64 176	0	0	-55 824	-55 824	0	0
145	2,6,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	202	202	0	0	202	202	0	0
146	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	13 679 658	12 070 281	1 285 772	323 605	21 815 782	19 544 997	1 891 222	379 563	8 136 124	7 474 716	605 450	55 958

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2023.évi eredeti ei.	D A 2023. évi eredeti előirányzatból			G 2023.évi módosított ei.	H A 2023. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2023.módosított ei.-2023.erediti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások														
150	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	68 428	68 428	0	0	357 782	357 782	0	0	289 354	289 354	0	0
151	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	55 483	55 483	0	0	282 532	282 532	0	0	227 049	227 049	0	0
152	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	12 540	12 540	0	0	75 250	75 250	0	0	62 710	62 710	0	0
153	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	405	405	0	0	0	0	0	0	-405	-405	0	0
154	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	405	405	0	0	0	0	0	0	-405	-405	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														
159	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 107 529	3 997 407	110 122	0	12 868 309	11 843 133	1 025 176	0	8 760 780	7 845 726	915 054	0
160	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	803 751	771 929	31 822	0	7 417 274	7 415 452	1 822	0	6 613 523	6 643 523	-30 000	0
161	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	803 751	771 929	31 822	0	7 417 274	7 415 452	1 822	0	6 613 523	6 643 523	-30 000	0
162	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	3 076 750	3 076 750	0	0	2 419 660	2 419 660	0	0	-657 090	-657 090	0	0
164	2,2,1	Önkormányzatnál.intézményi felújítás (14. melléklet)	2 426 433	2 426 433	0	0	1 174 167	1 174 167	0	0	-1 252 266	-1 252 266	0	0
165	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	135 000	135 000	0	0	446 298	446 298	0	0	311 298	311 298	0	0
166	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	380 000	380 000	0	0	785 742	785 742	0	0	405 742	405 742	0	0
167	2,2,4	Víz-i közművek érték növelő felújítása (20. melléklet)	135 317	135 317	0	0	13 453	13 453	0	0	-121 864	-121 864	0	0
168	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	41 000	36 000	5 000	0	231 793	221 572	10 221	0	190 793	185 572	5 221	0
169	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	118 925	118 925	0	0	118 925	118 925	0	0
170	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	41 000	36 000	5 000	0	112 868	102 647	10 221	0	71 868	66 647	5 221	0
171	2	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	186 028	112 728	73 300	0	2 799 582	1 786 449	1 013 133	0	2 613 554	1 673 721	939 833	0
173	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 175 957	4 065 835	110 122	0	13 226 091	12 200 915	1 025 176	0	9 050 134	8 135 080	915 054	0
175		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	35 041 873	31 745 912	2 916 398	379 563	17 186 258	15 609 796	1 520 504	55 958
176		III. Áthúzódó kötelezettségek												
177	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	2,1	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		IV. Költségvetési többlet												
183			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		V. Finanszírozási kiadások												
186	1,1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	189 904	189 904	0	0	189 904	189 904	0	0
187		2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	1,1	2022. évi Értékpapír vásárlás (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	189 904	189 904	0	0	189 904	189 904	0	0
190														
191		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	35 231 777	31 935 816	2 916 398	379 563	17 376 162	15 799 700	1 520 504	55 958
192														
200														
201		Létszám összesen fő	1 019	966	0	53	979	927	0	52	-40	-39	0	-1
202		ebből: Közfizetésben foglalkoztatottak létszám kerete	918	865	0	53	902	850	0	52	-16	-15	0	-1
203		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	7	7	0	0	-16	-16	0	0
204		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	78	78	0	0	70	70	0	0	-8	-8	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2023. évi kölségvetés	2023. évi rend.mód.	Eltérés
2	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 273 814	1 320 364	46 550
4			Működési feladatok támogatása	1 273 814	1 320 364	46 550
5						
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 213 799	1 380 826	167 027
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	217 841	229 571	11 730
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	70 026	76 990	6 964
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 501 666	1 687 387	185 721
11						
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	396 841	455 696	58 855
14		2.	Bölcsödei ellátás támogatása	440 145	480 001	39 856
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	154 660	170 020	15 360
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	684 759	0	-684 759
17		5.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	65 297	0	-65 297
18			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 741 702	1 105 717	-635 985
19						
20	I.4.		Gyermek étkeztetés támogatása	0	715 626	715 626
21						
22	I. 5.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
23		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
24			-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	134 700	0	-134 700
25			-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	140 000	0	-140 000
26			-Vármegyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	171 657	171 657	0
27			-68/2023.(III.10.) korm.rend. Kulturális támogatás	0	25 360	25 360
28			-Közművelődés támogatása	58 752	58 752	0
29			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	505 109	255 769	-249 340
30	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	5 022 291	5 084 863	62 572
31						
32	II.		Központi támogatások			
33	II. 1.		Működési célú központi támogatások			
34		1.	Önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	840 140	840 140	0
35		2.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	30 426	30 426
36		3.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótlék:	0	2 174	2 174
37		4.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	0	73 488	73 488
38		5.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			
39			-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	168 716	168 716
40			-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	175 355	175 355
41		6.	Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	0	130 084	130 084
42			Működési célú támogatások összesen:	840 140	1 420 383	580 243
43	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások			
44	II.2. 1.		Vis maior: jégkár helyreállításra	0	53 835	53 835
45	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0	53 835	53 835
46			Központi támogatások összesen:	840 140	1 474 218	634 078
47						
48			Állami támogatások összesen:	5 862 431	6 559 081	696 650

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2023. évi kölségetetés	2023. évi rend.mód.	Eltérés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 000	9 427	4 427
4	2.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	20 050	20 050	0
5	3.		EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	0
6	4.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	10 349	18 305	7 956
7	5.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	0	15 210	15 210
8	6.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	0	12 210	12 210
9	7.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	8 710	8 710
10	8.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	26 771	26 771
11	9.		Honvédelmi Minisztériumtól uszoda létesítmények 2023.I. negyedévi közüzemi költségeihez	0	64 500	64 500
12	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	473 399	613 183	139 784
13						
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
15	1.		HUMDA Zrt: Autómentes nap támogatása	0	2 000	2 000
16	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	2 000	2 000
17						
18	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
19			pénzeszközök összesen:	473 399	615 183	141 784
20						

	A	B	C	D	E	F	
1	sor- szám		Megnevezés	2023. évi kölségvetés	2023. évi rend.mód.	Eltérés	
21	III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					
22	1.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	602 137	594 181	-7 956	
23	2.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és közbringa rendszer	0	329 148	329 148	
24	3.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	0	428 197	428 197	
25	4.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	0	295 686	295 686	
26	5.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	187 697	187 697	
27	6.		TOP_PLUSZ-1.3.1-212.SO1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	80 000	80 000	0	
28			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	682 137	1 914 909	1 232 772	
29	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről					
30	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0	
31	2.		Zrínyi Általános Iskola udvarának környezetrendezése Alapítvány	0	7 894	7 894	
32	3.		Kaposfüredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete:Füredi szőlőhegy vízjogi engedélyezéshez lakossági hozzájárulás	0	29 116	29 116	
33	4.		Deseda tó toponári oldalán zártkertek ivóvíz ellátásának kivitelezéséhez lakossági hozzájárulás	0	5 578	5 578	
34			IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	43 088	42 588	
35							
36			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	682 637	1 957 997	1 275 360	
37							
38	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése					
39	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			0	0	0
40	VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése					
41	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 131	3 131	0	
42	2.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 166	1 166	0	
43			VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	4 297	4 297	0	
44	V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			4 297	4 297	0	
45							
46			I-VI.mindösszesen:	1 160 333	2 577 477	1 417 144	
47							

	A	B	C	D	E	F	
1							
2	sor- szám		Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi rend.mód.	Eltérés	
3	I. Működési bevételek						
4	I.1	Egyéb sajátos bevételek					
5	1.1.	Közterülethasználati díj		4 000	4 000	0	
6	1.2.	Bérleti díjak					
7		- új piac-vásárcsarnok		5 000	5 000	0	
8		- reklámcélú		21 889	21 889	0	
9		- intézményi konyhák		49 025	49 025	0	
10		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj (3 hónap)		1 300	1 300	0	
11		-Rákóczi Stadion bérleti díj		28 735	28 735	0	
12		-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó		0	28 735	28 735	
13		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja		6 088	6 088	0	
14		-Tanterem és tanszálloda bérleti díja		9 906	9 906	0	
15		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja		1 707	1 707	0	
16		-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj		5 255	5 255	0	
17		-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj áthúzódó		0	5 000	5 000	
18		-Agóra: Digitális Jólét Központ bérleti díj		6 933	6 933	0	
19		- Kaposvári Fejlesztési Kft bérleti díj		9 930	9 930	0	
20	1.3.	Lakbér		210 544	210 544	0	
21	1.4.	Virágfürdő bérleti díj		45 360	45 360	0	
22		Virágfürdő bérleti díj áthúzódó		0	43 159	43 159	
23	1.5.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj		1 700	1 700	0	
24	1.6.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió		1 735	1 735	0	
25	1.7.	ÖMV terület bérleti díj		3 292	3 292	0	
26	1.8.	Parkolási bevételek		581 035	581 035	0	
27	I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:		993 434	1 070 328	76 894	
28		- ebből alap		805 718	866 264	60 546	
29		-ebből Áfa		187 716	204 064	16 348	
30	1.2.	Működési célú bevételek					
31	2.1.	Kötbér, kártérítés		1 000	1 000	0	
32	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások		5 000	35 000	30 000	
33	2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)		5 000	5 000	0	
34	2.4.	Bontási- és behajtási engedély bevétele		1 000	1 000	0	
35	I.2	Működési célú bevételek összesen:		12 000	42 000	30 000	
36		- ebből alap		10 937	34 559	23 622	
37		-ebből Áfa		1 063	7 441	6 378	
38	I.	Működési célú bevételek összesen:		1 005 434	1 112 328	106 894	
39		- ebből alap összesen:		816 655	900 823	84 168	
40		-ebből Áfa összesen:		188 779	211 505	22 726	
41							
42	II.	Felhalmozási bevételek					
43	II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek					
44	1.1.	Szolgalmi jog értékesítés		100	100	0	
45	1.2.	KOMÉTA befektetés 2021. évi arányos változó hozam		0	4 439	4 439	
46	II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:		100	4 539	4 439	
47		- ebből alap összesen:		78	4 517	4 439	
48		-ebből Áfa összesen:		22	22	0	
49	II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					
50	2.1.	Értékesített tárgyi eszköz		2 000	2 850	850	
51	II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		2 000	2 850	850	
52		- ebből alap összesen:		2 000	2 244	244	
53		-ebből Áfa összesen:		0	606	606	
54	II.	Felhalmozási bevételek összesen:		2 100	7 389	5 289	
55		- ebből alap összesen:		2 078	6 761	4 683	
56		-ebből Áfa összesen:		22	628	606	
57	I-II.	Mindösszesen:		1 007 534	1 119 717	112 183	

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi kölségvetés	2023. évi rend.mód.	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
9	8.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
10	9.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
11	10.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	X	0
12	12.	Raktárak: Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
13	13.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
14	14.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
15	23.	Keleti Ipari Park 3657/122 hrsz. Kb. 6 ha (Áfás)	X	X	0
16	24.	5374/32 hrsz-ból kb. 1 ha 7601 m ²	X	X	0
17		Összesen:	298 000	298 000	0
18		- ebből alap:	237 000	237 000	0
19		- ebből Áfa:	61 000	61 000	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	17 840	17 840
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	10 816	10 816	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	11 425	11 425	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	11 774	11 774	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	5 749	5 749	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	13 991	13 991	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	742 050	742 050	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	22 750	22 750	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	28 360	28 360	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	119 429	119 429	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	19 869	19 869	0	0	0
18			ÖSSZESEN	1 004 053	1 004 053	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 004 053	1 004 053	0	0	0

	I	J	K	L	M
1	I.				
2	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	529 485	529 485	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	529 485	529 485	0	0	0
19	0				
20	529 485	529 485	0	0	0

	N	O	P	Q	R
1	I.				
2	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	17 840	17 840	0	0	0
8	10 816	10 816	0	0	0
9	11 425	11 425	0	0	0
10	11 774	11 774	0	0	0
11	5 749	5 749	0	0	0
12	13 991	13 991	0	0	0
13	212 565	212 565	0	0	0
14	22 750	22 750	0	0	0
15	28 360	28 360	0	0	0
16	119 429	119 429	0	0	0
17	19 869	19 869	0	0	0
18	474 568	474 568	0	0	0
19	0				
20	474 568	474 568	0	0	0

	S	T	U	V	W
1	I.				
2	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	2 360	2 360	2 360	0
8	0	1 259	1 259	1 259	0
9	0	4 296	4 296	4 296	0
10	0	4 423	4 423	4 423	0
11	0	3 137	3 137	3 137	0
12	0	2 311	2 311	2 311	0
13	651 767	651 767	0	0	0
14	0	11 882	11 882	11 882	0
15	9 451	60 707	51 256	51 256	0
16	3 485	20 393	16 908	16 908	0
17	0	7 283	7 283	7 283	0
18	664 703	769 818	105 115	105 115	0
19	0	0			
20	664 703	769 818	105 115	105 115	0

	X	Y	Z	AA	AB
1	I.				
2	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	2 360	2 360	2 360	0
8	0	1 259	1 259	1 259	0
9	0	4 296	4 296	4 296	0
10	0	4 423	4 423	4 423	0
11	0	3 137	3 137	3 137	0
12	0	2 311	2 311	2 311	0
13	651 767	651 767	0	0	0
14	0	11 882	11 882	11 882	0
15	9 451	60 707	51 256	51 256	0
16	3 485	20 393	16 908	16 908	0
17	0	7 283	7 283	7 283	0
18	664 703	769 818	105 115	105 115	0
19	0				
20	664 703	769 818	105 115	105 115	0

	AC	AD	AE	AF	AG
1	I.				
2	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	651 767	651 767	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	651 767	651 767	0	0	0
19	0				
20	651 767	651 767	0	0	0

	AH	AI	AJ	AK	AL
1	I.				
2	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	2 360	2 360	2 360	0
8	0	1 259	1 259	1 259	0
9	0	4 296	4 296	4 296	0
10	0	4 423	4 423	4 423	0
11	0	3 137	3 137	3 137	0
12	0	2 311	2 311	2 311	0
13	0	0	0	0	0
14	0	11 882	11 882	11 882	0
15	9 451	60 707	51 256	51 256	0
16	3 485	20 393	16 908	16 908	0
17	0	7 283	7 283	7 283	0
18	12 936	118 051	105 115	105 115	0
19	0				
20	12 936	118 051	105 115	105 115	0

	AM	AN	AO	AP	AQ
1	I.				
2	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	AR	AS	AT	AU	AV
1	I.				
2	3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	850	850	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	850	850	0	0	0
19	0	0	0	0	0
20	850	850	0	0	0

	AW	AX	AY	AZ	BA
1	I.				
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	17 840	20 200	2 360	2 360	0
8	10 816	12 075	1 259	1 259	0
9	11 425	15 721	4 296	4 296	0
10	11 774	16 197	4 423	4 423	0
11	5 749	8 886	3 137	3 137	0
12	13 991	16 302	2 311	2 311	0
13	1 393 817	1 393 817	0	0	0
14	22 750	34 632	11 882	11 882	0
15	38 661	89 917	51 256	51 256	0
16	122 914	139 822	16 908	16 908	0
17	19 869	27 152	7 283	7 283	0
18	1 669 606	1 774 721	105 115	105 115	0
19	0	0			
20	1 669 606	1 774 721	105 115	105 115	0

	BB	BC	BD	BE	BF
1	II.				
2	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	BG	BH	BI	BJ	BK
1	II.				
2	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	BL	BM	BN	BO	BP
1	II.				
2	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	BQ	BR	BS	BT	BU
1	II.				
2	2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	BV	BW	BX	BY	BZ
1	II.				
2	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	CA	CB	CC	CD	CE
1	II.				
2	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	CF	CG	CH	CI	CJ
1	II.				
2	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	CK	CL	CM	CN	CO
1	II.				
2	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0

	CP	CQ	CR	CS	CT
1	V.				
2	1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	272 776	297 899	25 123	25 123	0
8	244 438	268 002	23 564	23 564	0
9	320 560	345 827	25 267	25 267	0
10	336 890	375 835	38 945	38 945	0
11	272 794	301 381	28 587	28 587	0
12	329 613	363 619	34 006	34 006	0
13	2 235 862	2 347 722	111 860	111 860	0
14	89 427	98 672	9 245	9 245	0
15	1 610 188	1 631 180	20 992	20 992	0
16	326 138	352 161	26 023	26 023	0
17	368 102	407 026	38 924	38 924	0
18	6 406 788	6 789 324	382 536	382 536	0
19	-6 406 788	-6 789 324	-382 536	-382 536	0
20	0	0	0	0	0

	CU	CV	CW	CX	CY
1	V.				
2	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	272 626	297 749	25 123	25 123	0
8	244 238	267 802	23 564	23 564	0
9	320 348	345 615	25 267	25 267	0
10	336 690	375 635	38 945	38 945	0
11	272 594	301 181	28 587	28 587	0
12	329 313	363 319	34 006	34 006	0
13	2 218 647	2 330 507	111 860	111 860	0
14	89 427	98 672	9 245	9 245	0
15	1 585 369	1 606 361	20 992	20 992	0
16	322 164	348 187	26 023	26 023	0
17	313 219	352 143	38 924	38 924	0
18	6 304 635	6 687 171	382 536	382 536	0
19	-6 304 635	-6 687 171	-382 536	-382 536	0
20	0	0	0	0	0

	CZ	DA	DB	DC	DD
1	V.				
2	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	150	150	0	0	0
8	200	200	0	0	0
9	212	212	0	0	0
10	200	200	0	0	0
11	200	200	0	0	0
12	300	300	0	0	0
13	17 215	17 215	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	24 819	24 819	0	0	0
16	3 974	3 974	0	0	0
17	54 883	54 883	0	0	0
18	102 153	102 153	0	0	0
19	-102 153	-102 153	0	0	0
20	0	0	0	0	0

	DE	DF	DG	DH	DI
1					
2	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	290 616	318 099	27 483	27 483	0
8	255 254	280 077	24 823	24 823	0
9	331 985	361 548	29 563	29 563	0
10	348 664	392 032	43 368	43 368	0
11	278 543	310 267	31 724	31 724	0
12	343 604	379 921	36 317	36 317	0
13	3 629 679	3 741 539	111 860	111 860	0
14	112 177	133 304	21 127	21 127	0
15	1 648 849	1 721 097	72 248	72 248	0
16	449 052	491 983	42 931	42 931	0
17	387 971	434 178	46 207	46 207	0
18	8 076 394	8 564 045	487 651	487 651	0
19	-6 406 788	-6 789 324	-382 536	-382 536	0
20	1 669 606	1 774 721	105 115	105 115	0

	DJ	DK	DL	DM	DN
1	C. V.				
2	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	3 648	3 648	3 648	0
8	0	3 990	3 990	3 990	0
9	0	3 618	3 618	3 618	0
10	0	4 403	4 403	4 403	0
11	0	3 160	3 160	3 160	0
12	0	5 034	5 034	5 034	0
13	0	206 377	206 377	206 377	0
14	0	332 437	332 437	332 437	0
15	0	36 148	36 148	36 148	0
16	0	161 930	161 930	161 930	0
17	0	6 824	6 824	6 824	0
18	0	767 569	767 569	767 569	0
19					
20	0	767 569	767 569	767 569	0

	DO	DP	DQ	DR	DS
1	C.V.				
2	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	3 648	3 648	3 648	0
8	0	3 990	3 990	3 990	0
9	0	3 127	3 127	3 127	0
10	0	3 319	3 319	3 319	0
11	0	3 160	3 160	3 160	0
12	0	5 034	5 034	5 034	0
13	0	201 950	201 950	201 950	0
14	0	150 860	150 860	150 860	0
15	0	28 071	28 071	28 071	0
16	0	102 582	102 582	102 582	0
17	0	6 199	6 199	6 199	0
18	0	511 940	511 940	511 940	0
19					
20	0	511 940	511 940	511 940	0

	DT	DU	DV	DW	DX
1	C.V.				
2	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	491	491	491	0
10	0	1 084	1 084	1 084	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	4 427	4 427	4 427	0
14	0	181 577	181 577	181 577	0
15	0	8 077	8 077	8 077	0
16	0	59 348	59 348	59 348	0
17	0	625	625	625	0
18	0	255 629	255 629	255 629	0
19					
20	0	255 629	255 629	255 629	0

	DY	DZ	EA	EB	EC
1					
2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	290 616	321 747	31 131	31 131	0
8	255 254	284 067	28 813	28 813	0
9	331 985	365 166	33 181	33 181	0
10	348 664	396 435	47 771	47 771	0
11	278 543	313 427	34 884	34 884	0
12	343 604	384 955	41 351	41 351	0
13	3 629 679	3 947 916	318 237	318 237	0
14	112 177	465 741	353 564	353 564	0
15	1 648 849	1 757 245	108 396	108 396	0
16	449 052	653 913	204 861	204 861	0
17	387 971	441 002	53 031	53 031	0
18	8 076 394	9 331 614	1 255 220	1 255 220	0
19	-6 406 788	-6 789 324	-382 536	-382 536	0
20	1 669 606	2 542 290	872 684	872 684	0

	ED	EE	EF	EG	EH
1					
2	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	290 466	321 597	31 131	31 131	0
8	255 054	283 867	28 813	28 813	0
9	331 773	364 463	32 690	32 690	0
10	348 464	395 151	46 687	46 687	0
11	278 343	313 227	34 884	34 884	0
12	343 304	384 655	41 351	41 351	0
13	3 612 464	3 926 274	313 810	313 810	0
14	112 177	284 164	171 987	171 987	0
15	1 624 030	1 724 349	100 319	100 319	0
16	445 078	590 591	145 513	145 513	0
17	333 088	385 494	52 406	52 406	0
18	7 974 241	8 973 832	999 591	999 591	0
19	-6 304 635	-6 687 171	-382 536	-382 536	0
20	1 669 606	2 286 661	617 055	617 055	0

	EI	EJ	EK	EL	EM
1					
2	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	150	150	0	0	0
8	200	200	0	0	0
9	212	703	491	491	0
10	200	1 284	1 084	1 084	0
11	200	200	0	0	0
12	300	300	0	0	0
13	17 215	21 642	4 427	4 427	0
14	0	181 577	181 577	181 577	0
15	24 819	32 896	8 077	8 077	0
16	3 974	63 322	59 348	59 348	0
17	54 883	55 508	625	625	0
18	102 153	357 782	255 629	255 629	0
19	-102 153	-102 153	0	0	0
20	0	255 629	255 629	255 629	0

	A	B	C	D	E	F	G	H		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
3				Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	190 939	217 196	26 257	26 257
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	173 010	197 488	24 478	24 478	0		
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	231 900	259 054	27 154	27 154	0		
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	255 967	296 778	40 811	40 811	0		
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	209 564	239 184	29 620	29 620	0		
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	251 469	286 930	35 461	35 461	0		
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 275 172	1 437 589	162 417	162 417	0		
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	53 712	129 141	75 429	75 429	0		
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 087 945	1 157 049	69 104	69 104	0		
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	197 174	268 354	71 180	71 180	0		
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	154 483	197 936	43 453	43 453	0		
18			ÖSSZESEN	4 081 335	4 686 699	605 364	605 364	0		
19			HALMOZÓDÁS	0	0					
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	4 081 335	4 686 699	605 364	605 364	0		

	I	J	K	L	M
1	I.				
2	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	29 171	32 565	3 394	3 394	0
8	26 544	29 719	3 175	3 175	0
9	35 296	38 813	3 517	3 517	0
10	39 047	44 331	5 284	5 284	0
11	31 973	35 824	3 851	3 851	0
12	38 510	43 106	4 596	4 596	0
13	178 822	200 964	22 142	22 142	0
14	7 004	17 985	10 981	10 981	0
15	164 725	172 917	8 192	8 192	0
16	26 102	36 445	10 343	10 343	0
17	20 308	25 930	5 622	5 622	0
18	597 502	678 599	81 097	81 097	0
19	0	0			
20	597 502	678 599	81 097	81 097	0

	N	O	P	Q	R
1	I.				
2	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	70 356	71 836	1 480	1 480	0
8	55 500	56 660	1 160	1 160	0
9	64 577	66 596	2 019	2 019	0
10	53 450	54 042	592	592	0
11	36 806	38 219	1 413	1 413	0
12	53 325	54 619	1 294	1 294	0
13	2 158 470	2 260 450	101 980	101 980	0
14	51 461	137 038	85 577	85 577	0
15	351 125	368 479	17 354	17 354	0
16	221 802	285 792	63 990	63 990	0
17	158 297	161 628	3 331	3 331	0
18	3 275 169	3 555 359	280 190	280 190	0
19	0	0			
20	3 275 169	3 555 359	280 190	280 190	0

	S	T	U	V	W
1	I.				
2	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	27 271	27 271	27 271	0
14	0	0	0	0	0
15	20 235	25 904	5 669	5 669	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	20 235	53 175	32 940	32 940	0
19	0	0	0	0	0
20	20 235	53 175	32 940	32 940	0

	X	Y	Z	AA	AB
1	I.				
2	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	26 771	26 771	26 771	0
14	0	0	0	0	0
15	0	5 351	5 351	5 351	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	32 122	32 122	32 122	0
19	0	0			
20	0	32 122	32 122	32 122	0

	AC	AD	AE	AF	AG
1	I.				
2	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	7	7	7	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	7	7	7	0
19	0	0			
20	0	7	7	7	0

	AH	AI	AJ	AK	AL
1	I.				
2	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	500	500	500	0
14	0	0	0	0	0
15	20 150	20 461	311	311	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	20 150	20 961	811	811	0
19	0	0			
20	20 150	20 961	811	811	0

	AM	AN	AO	AP	AQ
1	I.				
2	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	85	85	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	85	85	0	0	0
19	-85	0			
20	0	85	0	0	0

	AR	AS	AT	AU	AV
1	I.				
2	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0	0			
20	0	0	0	0	0

	AW	AX	AY	AZ	BA
1	I.				
2	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	290 466	321 597	31 131	31 131	0
8	255 054	283 867	28 813	28 813	0
9	331 773	364 463	32 690	32 690	0
10	348 464	395 151	46 687	46 687	0
11	278 343	313 227	34 884	34 884	0
12	343 304	384 655	41 351	41 351	0
13	3 612 464	3 926 274	313 810	313 810	0
14	112 177	284 164	171 987	171 987	0
15	1 624 030	1 724 349	100 319	100 319	0
16	445 078	590 591	145 513	145 513	0
17	333 088	385 494	52 406	52 406	0
18	7 974 241	8 973 832	999 591	999 591	0
19	0	0	0	0	0
20	7 974 241	8 973 832	999 591	999 591	0

	BB	BC	BD	BE	BF
1	II.				
2	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	150	150	0	0	0
8	200	200	0	0	0
9	212	703	491	491	0
10	200	1 284	1 084	1 084	0
11	200	200	0	0	0
12	300	300	0	0	0
13	7 215	10 695	3 480	3 480	0
14	0	118 544	118 544	118 544	0
15	23 549	31 626	8 077	8 077	0
16	3 974	63 322	59 348	59 348	0
17	54 883	55 508	625	625	0
18	90 883	282 532	191 649	191 649	0
19	0	0			
20	90 883	282 532	191 649	191 649	0

	BG	BH	BI	BJ	BK
1	II.				
2	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	10 000	10 947	947	947	0
14	0	63 033	63 033	63 033	0
15	1 270	1 270	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	11 270	75 250	63 980	63 980	0
19	0	0			
20	11 270	75 250	63 980	63 980	0

	BL	BM	BN	BO	BP
1	II.				
2	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0

	BQ	BR	BS	BT	BU
1	II.				
2	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
3	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0	0			
20	0	0	0	0	0

	BV	BW	BX	BY	BZ
1	II.				
2	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3					Módosításból: hatáskör
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	CA	CB	CC	CD	CE
1	II.				
2	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0	0			
20	0	0	0	0	0

	CF	CG	CH	CI	CJ
1	II.				
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	150	150	0	0	0
8	200	200	0	0	0
9	212	703	491	491	0
10	200	1 284	1 084	1 084	0
11	200	200	0	0	0
12	300	300	0	0	0
13	17 215	21 642	4 427	4 427	0
14	0	181 577	181 577	181 577	0
15	24 819	32 896	8 077	8 077	0
16	3 974	63 322	59 348	59 348	0
17	54 883	55 508	625	625	0
18	102 153	357 782	255 629	255 629	0
19	0	0	0	0	0
20	102 153	357 782	255 629	255 629	0

	CK	CL	CM	CN	CO
1	IV.				
2	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
3					Módosításból: hatáskör
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	CP	CQ	CR	CS	CT
1	A.)				
2	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	290 616	321 747	31 131	31 131	0
8	255 254	284 067	28 813	28 813	0
9	331 985	365 166	33 181	33 181	0
10	348 664	396 435	47 771	47 771	0
11	278 543	313 427	34 884	34 884	0
12	343 604	384 955	41 351	41 351	0
13	3 629 679	3 947 916	318 237	318 237	0
14	112 177	465 741	353 564	353 564	0
15	1 648 849	1 757 245	108 396	108 396	0
16	449 052	653 913	204 861	204 861	0
17	387 971	441 002	53 031	53 031	0
18	8 076 394	9 331 614	1 255 220	1 255 220	0
19	0	0	0	0	0
20	8 076 394	9 331 614	1 255 220	1 255 220	0

	CU	CV	CW	CX	CY
1	A.)				
2	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3					Módosításból: hatáskör
4	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	290 466	321 597	31 131	31 131	0
8	255 054	283 867	28 813	28 813	0
9	331 773	364 463	32 690	32 690	0
10	348 464	395 151	46 687	46 687	0
11	278 343	313 227	34 884	34 884	0
12	343 304	384 655	41 351	41 351	0
13	3 612 464	3 926 274	313 810	313 810	0
14	112 177	284 164	171 987	171 987	0
15	1 624 030	1 724 349	100 319	100 319	0
16	445 078	590 591	145 513	145 513	0
17	333 088	385 494	52 406	52 406	0
18	7 974 241	8 973 832	999 591	999 591	0
19	0	0	0	0	0
20	7 974 241	8 973 832	999 591	999 591	0

	CZ	DA	DB	DC	DD
1	A.)				
2	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	150	150	0	0	0
8	200	200	0	0	0
9	212	703	491	491	0
10	200	1 284	1 084	1 084	0
11	200	200	0	0	0
12	300	300	0	0	0
13	17 215	21 642	4 427	4 427	0
14	0	181 577	181 577	181 577	0
15	24 819	32 896	8 077	8 077	0
16	3 974	63 322	59 348	59 348	0
17	54 883	55 508	625	625	0
18	102 153	357 782	255 629	255 629	0
19	0	0	0	0	0
20	102 153	357 782	255 629	255 629	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzsférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Eredeti előirányzat	Modósított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
3						
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	45	45	0	22/2023.(II.23.) Önk határozat alapján 2 fő háziorvos 1 fő határozott idejű asszisztens (2023.12.31.)
7	02.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
8	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	53	53	0	
9	04.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
10	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	49	49	0	
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	60	0	
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	250	253	3	
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	17	17	0	
14	09.	Polgármesteri Hivatal	219	219	0	
15	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	62	62	0	
16	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	43	42	-1	
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	900	902	2	
18						
19						
20						
21	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közzsférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
22			Eredeti előirányzat	Modósított új előirányzat	Eltérés (+,-)	
23						
24						
24	1.	3.	4.	5.	6.	7.
25	01.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	
26	02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
27	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	5	5	0	
28	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
29	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0	
30	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4	4	0	
31	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	24	24	0	
32	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	
33	09.	Polgármesteri Hivatal	1	1	0	
34	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	20	20	0	
35	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8	8	0	
36		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	70	70	0	

1/4
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3			csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím sz.	Al-cím sz.	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5														
6	18.1.	1.	198 146	205 199	7 053	168 145	173 318	5 173	24 152	24 635	483	5 849	7 246	1 397
7		2.	NAV felé fizetendő adók											
8		2.1	293 001	386 284	93 283	0	0	0	0	0	0	293 001	386 284	93 283
9		3.	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	0
10		4.	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0
11		5.	 Szakértői díjak											
12		5.1	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	2 040	2 040	0
13		5.2	9 450	9 450	0	0	0	0	0	0	0	9 450	9 450	0
14		5.3	24 812	26 297	1 485	0	0	0	0	0	0	24 812	26 297	1 485
15		5.4	3 000	4 744	1 744	0	0	0	0	0	0	3 000	4 744	1 744
16		5.5	750	960	210	0	0	0	0	0	0	750	960	210
17		5.6	3 000	9 000	6 000	0	0	0	0	0	0	3 000	9 000	6 000
18		5.7	4 021	12 968	8 947	3 600	8 135	4 535	421	986	565	0	3 847	3 847
19		5.8	5 805	6 123	318	0	0	0	0	0	0	5 805	6 123	318
20		5.9	3 000	6 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	6 000	3 000
21		5.10	0	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556
22		6.	 Tagdíjak											
23		6.1	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0
24		6.2	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
25		6.3	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0
26		6.4	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
27		6.5	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0
28		6.6	310	310	0	0	0	0	0	0	0	310	310	0
29		6.7	0	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	0	2 160	2 160
30		6.8	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250
31		7.	 Vagyongazdálkodás											
32		7.1	1 550	1 643	93	0	0	0	0	0	0	1 550	1 643	93
33		7.2	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
34		7.3	289 925	297 732	7 807	0	0	0	0	0	0	289 925	297 732	7 807
35		7.4	1 094	2 188	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	2 188	1 094
36		7.5	40 000	42 498	2 498	0	0	0	0	0	0	40 000	42 498	2 498
37		7.6	3 000	13 174	10 174	0	0	0	0	0	0	3 000	13 174	10 174
38		7.7	5 487	19 762	14 275	0	0	0	0	0	0	5 487	19 762	14 275
39		7.8	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0

2/4
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3			csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím sz.	Al-cím sz.	Eredeti ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
5														
40	7.9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	1 220	1 295	75	0	0	0	0	0	0	1 220	1 295	75
41	7.10	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	5 000	14 964	9 964	0	0	0	0	0	0	5 000	14 964	9 964
42	7.11	Töröcskei területekkel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
43	7.12	Közvilágítás költségei	489 312	535 714	46 402	0	0	0	0	0	0	489 312	535 714	46 402
44	7.13	Egyetemes szolgáltatóknak fizetendő energia díjak (Színház)	0	20 352	20 352	0	0	0	0	0	0	0	20 352	20 352
45	7.14	Intézmények részére továbbszámlázandó közüzemi díjai (Polg.Hivatal, Petőfi Óvoda, Rét u.Óvoda)	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
46	7.15	Illegális hulladékok felszámolása KMJV önkormányzat területén	5 000	5 038	38	0	0	0	0	0	0	5 000	5 038	38
47	8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások						0						
48	8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
49	8.2	Bontási munkák költsége	15 000	46 609	31 609	0	0	0	0	0	0	15 000	46 609	31 609
50	9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok						0						
51	9.1	Parkolási tevékenység kiadásai	220 500	220 500	0	0	0	0	0	0	0	220 500	220 500	0
52	9.2	Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
53	10.	Informatikai rendszerek												
54	10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
55	10.2	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
56	10.3	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
57	10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
58	10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
59	10.6	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai	5 500	5 836	336	0	0	0	0	0	0	5 500	5 836	336
60	10.7	Egészséges Kaposvár honlap készítése	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
61	11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek												
62	11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege	15 000	18 575	3 575	0	4 455	4 455	0	1 156	1 156	15 000	12 964	-2 036
63	11.2	150 éve város Kaposvár emlékévi rendezvény	0	20 875	20 875	0	5 000	5 000	0	1 652	1 652	0	14 223	14 223
64	11.3	Egyéb rendezvények (pl.:Nagyadózók fogadása, Szabad Sajtó Napja)	0	3 513	3 513	0	1 687	1 687	0	1 346	1 346	0	480	480
65	11.4	Semmelweis napi rendezvény	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
66	11.5	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
67	11.6	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 000	14 847	3 847	0	0	0	0	0	0	11 000	14 847	3 847
68	11.7	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	2 650	2 804	154	0	0	0	0	0	0	2 650	2 804	154
69	11.8	Árusításra szánt ajándéktárgyak	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
70	11.9	Kaposvári imázsfilm	0	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570
71	11.10	Esztendőknék vándorútján c. könyv	0	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600
72	11.11	Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése	0	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950
73	12.	Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása												
74	12.1	Kortalan torna	5 000	5 200	200	0	0	0	0	0	0	5 000	5 200	200
75	12.2	Tehetséges fiatalokért program	1 500	2 000	500	0	0	0	0	0	0	1 500	2 000	500
76	12.3	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	19 975	9 985	0	0	0	0	0	0	9 990	19 975	9 985
77	12.4	K. Élmeny- és Gyógyf. NKft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2022/2023 tanév	235	235	0	0	0	0	0	0	0	235	235	0

3/4
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím sz.	Al-cím sz.	csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4			Eredeti ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
5														
78	12.5	Közbríngák rendszerben lévő kerékpárok és dokkoló állomások sim kártyáinak és a havi APN forgalom díjának költsége	33 490	36 960	3 470	0	0	0	0	0	0	33 490	36 960	3 470
79	13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési kgt.	6 326	10 585	4 259	0	0	0	0	0	0	6 326	10 585	4 259
80	14.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
81	15.	Sportegyesületek támogatása												
82	15.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	44 323	44 323	0	0	0	0	0	0	0	44 323	44 323	0
83	15.2	Kapos Sport Röplabda Kft. (női)	21 590	21 590	0	0	0	0	0	0	0	21 590	21 590	0
84	15.3	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft. (férfi)	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0
85	15.4	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	26 289	26 289	0	0	0	0	0	0	0	26 289	26 289	0
86	15.5	Kaposvári Labdarúgó Kft.	25 400	62 196	36 796	0	0	0	0	0	0	25 400	62 196	36 796
87	15.6	Kiemelt sportszervezetek szponzori támogatása	0	14 200	14 200	0	0	0	0	0	0	0	14 200	14 200
88	16.	Pályázatok												
89	16.1	EFOP pályázatok												
90	16.1.2.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	0	1 652	1 652	0	0	0	0	0	0	0	1 652	1 652
91	16.2	TOP pályázatok												
92	16.2.1	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása	0	108 611	108 611	0	0	0	0	0	0	0	108 611	108 611
93	16.2.2	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés". Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projekt	0	58 299	58 299	0	0	0	0	0	0	0	58 299	58 299
94	16.2.3	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	0	2 948	2 948	0	0	0	0	0	0	0	2 948	2 948
95	16.2.4	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbríngák rendsz.kialakítása	0	26 517	26 517	0	0	0	0	0	0	0	26 517	26 517
96	16.2.5	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	0	7 177	7 177	0	0	0	0	0	0	0	7 177	7 177
97	16.2.6	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	0	5 177	5 177	0	0	0	0	0	0	0	5 177	5 177
98	16.2.7	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	6 037	6 037	0	0	0	0	0	0	0	6 037	6 037
99	16.2.8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	7 028	7 028	0	0	0	0	0	0	0	7 028	7 028
100	16.2.9	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	3 659	3 659	0	0	0	0	0	0	0	3 659	3 659
101	16.2.10	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program	0	21 963	21 963	0	1 199	1 199	0	187	187	0	20 577	20 577
102	16.2.11	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című projekt	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
103	16.3.	KEHOP pályázatok												
104	16.3.1	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371
105	16.4.	Egyéb pályázatok												
106	16.4.1	ELENA projekt működési kiadásai	0	211 564	211 564	0	1 845	1 845	0	216	216	0	209 503	209 503
107	16.4.2	LIFE HungAiry című projekt	0	36 635	36 635	0	2 880	2 880	0	375	375	0	33 380	33 380

4/4
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

11. melléklet
a 12/2023. (V.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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	csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5														
108	16.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása	0	18 747	18 747	0	0	0	0	0	0	0	18 747	18 747
109	16.4.4	Zöld Busz Program	0	1 756	1 756	0	0	0	0	0	0	0	1 756	1 756
110	16.4.5	Az Okosipari Tudományos és Innovációs Park előkészítő munkálatainak kiadásaira (Science Park)	0	2 603	2 603	0	0	0	0	0	0	0	2 603	2 603
111	16.4.6	ÉMI-MA-55 Energiaközösségek kialakítása projekt	0	26 447	26 447	0	0	0	0	0	0	0	26 447	26 447
112	16.4.7	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának és a távközlési infrastruktúra fejlesztése	0	22 733	22 733	0	0	0	0	0	0	0	22 733	22 733
113	17.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) épületen felületbérlet	127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	
114	18.	Digitális Élményközpont	25 459	38 812	13 353	3 300	8 250	4 950	512	1 118	606	21 647	29 444	7 797
115	19.	Részönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége	31 794	31 794	0	0	0	0	0	0	0	31 794	31 794	
116	20.	Ajánlati biztosíték visszafizetése	0	16 690	16 690	0	0	0	0	0	0	0	16 690	16 690
117	21.	Lakossági ledcsere program	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
118														
119	18.1.	összesen	2 051 499	3 097 194	1 045 695	175 045	206 769	31 724	25 085	31 671	6 586	1 851 369	2 858 754	1 007 385
120														
121	I.	Működési c.kiadások	2 051 499	3 097 194	1 045 695	175 045	206 769	31 724	25 085	31 671	6 586	1 851 369	2 858 754	1 007 385

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3	4	5	6	7	8	9
6	07.1.		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások			
7		4.1.1	Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése (2022. évi áthúzó: 67 eFt)	0	67	67
8		4.1.2	Agrárminisztérium Zártkerti Programjában elnyert támogatás visszafizetése 2022. évi áthúzó: 22.998 eFt)	0	22 998	22 998
9		4.1.3	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése projekttől való elállás miatti visszafizetés 2022. évi áthúzó: 53.042 eFt)	0	53 042	53 042
10		4.1.4	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése projekttől való elállás miatti visszafizetés 2022. évi áthúzó: 42.818 eFt)	0	42 818	42 818
11					0	
12		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	118 925	118 925
13						
14			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
15		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	20 000	20 000	0
16		4.2.2	Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére a védett sírok felújítási költségeire	1 000	1 000	0
17		4.2.3	Kaposvári Városüzemeltetési Kft részére traktor felújításra és adapter beszerzésére (2022. évi áthúzó: 5.000 eFt)	0	5 000	5 000
18		4.2.4	Kaposvári Városüzemeltetési NKft részére eszköz beszerzésre (csikkartók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő) (2022. évi áthúzó: 30.585 eFt)	0	30 585	30 585
19		4.2.5	Kaposvári Városüzemeltetési NKft részére a nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges beruházási költségekre	0	33 742	33 742
20		4.2.6	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Részére a Virágfürdő kültéri 50 méteres medence töltővezeték csöbélés kiadásaira (2022. évi áthúzó: 13.056 eFt)	0	13 056	13 056
21		4.2.7	Kaposvári Élmeny és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítására érdekében (tervezésre és kivitelezésre) (2022. évi áthúzó: 264 eFt)	0	264	264
22		4.2.8	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére (csapadékvíz gyűjtő tartály beszerelésének, a műfüves grundpálya alapjának elkészítésének, valamint a Puskin utcai létesítmény pályavilágításának költségeire TAO önerőként) (2022. évi áthúzó: 485 eFt)	0	485	485
23		4.2.9	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a Deseda tó kaposfüredi szőlőhegy alatti partszakaszának horgász verseny feltételeit biztosító partvédelem költségeire (2022. évi áthúzó: 7.736 eFt)	0	7 736	7 736
24		4.2.10	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére támogatás napelemes rendszer kiépítésére (2022. évi áthúzó: 1.000 eFt)	0	1 000	1 000
25					0	
26		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	21 000	112 868	91 868
27						
28			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
29		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
30		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
31		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
32		4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
33		4.3.5.1	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	536 772	580 527	43 755
34		4.3.5.2	A Kaposvári Szociális Központ működési célú pénzmaradvány átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	0	14 056	14 056
35		4.3.6	HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése 2022. évi áthúzó: 15.660 eFt)	0	15 660	15 660
36		4.3.7	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt visszafizetési kötelezettség (2022. évi áthúzó: 7 eFt)	0	7	7
37		4.3.8	2022. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	105 115	105 115
38					0	
39		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	540 983	719 576	178 593
40						
41			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
42		4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása			
43			- működési támogatás	410 000	410 000	0
44		4.4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	90 420	90 420	0
45		4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása			
46			- működési támogatás	520 000	520 000	0
47			- uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)(2022. évi áthúzó: 58.000 eFt)	0	122 500	122 500
48		4.4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján (2022. évi áthúzó: 5.680 eFt)	254 900	263 850	8 950
49		4.4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján			
50			- működési támogatás (2022. évi áthúzó: 133.184 eFt)	1 257 967	1 415 151	157 184
51			- Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása Virágos Ház pályázat (2022. évi áthúzó: 400 eFt)	0	400	400
52		4.4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása			
53			- működési támogatás	757 374	771 106	13 732
54			- rendezvények	109 000	109 000	0

1	A Cím sz.	B Al- sz. cím	C Egyéb szervek támogatása	D Támogatás összesen		
				Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
55			- közművelődési feladatok és kisebb rendezvények	195 818	195 818	0
56			- kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	0	130 084	130 084
57		4.4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	47 419	47 419	0
58		4.4.8	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása (2022. évi áthúzó: 250 eFt)	0	770	770
59			Kiemelt sportegyesületek támogatása			
60		4.4.9	Kaposvári Röplabda SE			
61			- utánpótlásnevelésre	7 500	7 500	0
62			- működési támogatás I. félév (2022. évi áthúzó: 5.535 eFt)	0	5 535	5 535
63		4.4.10	Kaposvári Sport Röplabda Kft.			
64			- de minimis támogatás működésre	8 000	8 000	0
65		4.4.11	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.			
66			- de minimis támogatás működésre	5 000	5 000	0
67		4.4.12	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			
68			működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő)	12 500	12 500	0
69		4.4.13	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.			
70			- I. félévi támogatása	0	0	0
71		4.4.14	Kaposvári Vízilabda Klub			
72			- utánpótlásnevelésre	7 250	7 250	0
73		4.4.15	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.			
74			- utánpótlásnevelésre	2 032	2 032	0
75			- eredményességi támogatás	0	0	0
76		4.4.16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2022. évi áthúzó: 6.000 eFt)	1 500	7 500	6 000
77		4.4.17	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2022. évi áthúzó: 72.257 eFt)	14 452	86 709	72 257
78		4.4.18	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2022. évi áthúzó: 15.000 eFt)	21 582	21 582	0
79		4.4.19	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére 2022. évi áthúzó: 6.250 eFt)	5 000	11 250	6 250
80		4.4.20	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó (2022. évi áthúzó: 118 eFt)	2 040	2 158	118
81		4.4.21	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2023. I.félév	1 344	1 344	0
82		4.4.22	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
83		4.4.23	Berzsényi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0
84		4.4.24	Berzsényi Társaság működési támogatása - Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	0
85		4.4.25	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
86		4.4.26	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0
87		4.4.27	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	0
88		4.4.28	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus	500	500	0
89		4.4.29	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
90		4.4.30	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	0
91		4.4.31	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	0
92		4.4.32	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
93		4.4.33	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	4 000	0
94		4.4.34	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	776	776	0
95		4.4.35	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	278	278	0
96		4.4.36	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti	3 996	3 996	0
97		4.4.37	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 000	3 000	0
98		4.4.38	Borosyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	521	521	0
99		4.4.39	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére	6 000	6 000	0
100		4.4.40	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	10 000	10 000	0
101		4.4.41	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	1 000	500
102		4.4.42	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
103		4.4.43	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
104		4.4.44	Város napi kitüntetések szervezeteknek	1 040	1 040	0
105		4.4.45	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0
106		4.4.46	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	3 000	3 000	0
107		4.4.47	Kaposvári háziorvosok rezsiköltség támogatása I. negyedév	10 000	12 081	2 081
108		4.4.48	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	8 000	0
109		4.4.49	Virágos Kaposvárért díj (Verebély László Vasúttörténeti Egyesület)(2022. évi áthúzó: 199 eFt)	0	199	199
110		4.4.50	Megyei Diáksport Szövetség támogatása (2022. évi áthúzó: 1.000 eFt)	0	1 000	1 000
111		4.4.51	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának korábbi évek maradványa	0	29 515	29 515
112						
113		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	3 798 809	4 355 884	557 075
114						
115	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	4 360 792	5 307 253	946 461

	A	B	C	D	E	F
1				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport		
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön		
4		sz.		Eredeti	Módosított	Eltérés
5				ei.	Új ei.	(+,-)
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek					
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás			
8		1, 1.1	Rendkívüli települési támogatás	54 000	54 000	0
9		1, 1.2	Természeti káresemény miatti támogatások	0	0	0
10		1, 1.3	Időszaki fűtési támogatás (2022. évi áthúzódó: 10.000 eFt)	41 400	51 400	10 000
11		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	3 600	3 600	0
12		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	0
13		1, 4	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	2 000	2 000	0
14		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	0
15		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	0
16		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	90 000	90 000	0
17		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0
18		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	2 800	2 800	0
19		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához	4 000	4 000	0
20		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0
21		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 000	1 000	0
22		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0
23		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	2 179	1 679	-500
24		1, 15	Köztemetés	13 000	13 000	0
25		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0
26		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0
27		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0
28		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja (2022. évi áthúzódó 519 eFt)	3 000	3 519	519
29		1, 20	Szociális kölcsön	10 000	10 000	0
30			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	258 129	268 148	10 019
31						
32						
33						
34						
35	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek					
36		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	20 000	20 000	0
37		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50	0
38		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0
39			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	20 150	20 150	0
40						
41	Szociálpolitikai kiadások mindösszesen			278 279	288 298	10 019
42						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2023. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3	Áthúzódó kiadások							
4	2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	28 244	28 244	28 244			
5	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	490 385	490 385	490 385			
6	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	295 687	295 687	295 687			
7	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	1 696	1 696	1 696			
8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	2 140	2 140	2 140			
9	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula könyvtár projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	232 192	232 192	232 192			
10	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önjereje	0	3 526	3 526	3 526			
11	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület homlokzatának felújítása	0	7 750	7 750	7 750			
12	A májusi viharos szél és özvív szérú esó miatt meghibásodott sportcsarnokot ellátó trafó javítási munkái	0	4 397	4 397	4 397			
13	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	0	6 910	6 910	6 910			
14	Répápusztai Közösségi Ház helyreállítási munkái	0	610	610	610			
15	Polgármesteri Hivatal új épület világítás korszerűsítés	0	17 168	17 168	17 168			
16	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	0	778	778	778			
17	Garanciális visszatartások (15. melléklet)	0	7 532	7 532	7 532			
18	Áthúzódó kiadások összesen	0	1 099 015	1 099 015	1 099 015			
19	Új induló feladatok keretösszege	50 000	5 000	55 000	5 000			
20	Damjanich Utcai Tagóvoda tetőhéjazat cseréje	0	0	x	0			
21	Orvosi Rendelők akadálymentesítése I. ütem	0	0	x	0			
22	Szigetvár utcai Tagóvoda függőfolyosó statikai megerősítés	0	0	x	0			
23	Fésűs Éva Központi Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	0	0	x	0			
24	Temesvár Utcai Tagóvoda tornaszoba parketta csere	0	0	x	0			
25	Petőfi S. Központi Óvoda összekötő folyosó vakolatrepedések és a kültéri vasbeton szerkezet statikai felülvizsgálata	0	152	152	152	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére		
26	Új induló feladatok összesen:	50 000	5 152	55 152	5 152			
27	Tartalékkeret	10 000	10 000	20 000	10 000			
28	Intézményfelújítások mindösszesen:	60 000	1 114 167	1 174 167	1 114 167			
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								

	A	B	C	D	E	F	G	H
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								

Intézmény felújítások

	I	J	K
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			
46			

Intézmény felújítások

	I	J	K
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2023. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
3	Garanciális visszatartások							
4	Répápusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	23			
5	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	353	353	353			
6	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	0	371	371	371			
7	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	0	211	211	211			
8	Répápusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	146	146	146			
9	Desedai vízi játszótér felújítása	0	305	305	305			
10	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	0	1 255	1 255	1 255			
11	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	0	692	692	692			
12	Polgármesteri hivatal régi épület első emeletén lévő 2 db férfi vizesblokk felújítás	0	369	368	368			
13	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	0	624	624	624			
14	Búzavirág Óvoda villamos hálózat korszerűsítés és műszaki ellenőrzés	0	1 419	1 419	1 419			
15	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	0	362	362	362			
16	Petőfi Sándor Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	0	75	75	75			
17	DESEDA Strand területén található stég és napozó terasz felújítása	0	303	303	303			
18	Pécsi Utcai Iskola akadálymentesítési munkái (bejárat és vizesblokk)	0	662	662	662			
19	Kaposvár, Fő utca 65. szám alatti műemléki épület belső átalakítása	0	363	363	363			
20	Garanciális visszatartások összesen	0	7 533	7 532	7 532			

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2023. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	95 017	95 017	95 017	
5	Lakás					
6	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	0	14 478	14 478	14 478	
7	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	12 031	12 031	12 031	
8	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	0	140 021	140 021	140 021	
9	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	0	0	x	0	
10	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	0	3 302	3 302	3 302	
11	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	0	0	x	0	
12	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	505	505	505	
13	Szántó u. 11. 10. ajtó alatti cserelakások felújításának kivitelezési munkái	0	3 180	3 180	3 180	
14	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének I. és II. ütem szerinti kivitelezési munkálatainak többletköltsége	0	14 566	14 566	14 566	
15	Nem lakáscélú ingatlanok					
16	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	0	739	739	739	
17	Fő utca 6. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	1 670	1 670	1 670	
18	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	2 317	2 317	2 317	
19	Rákóczi tér 16. szám alatti 455/A/7 hrsz-ú helyiség belső villamos hálózatának kiépítése, mérőhely szabványosítása	0	1 599	1 599	1 599	
20	Nemzetőrsor 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	282	282	282	
21	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	0	8 447	8 447	8 447	
22	Áthúzódó kiadások összesen	0	298 154	298 154	298 154	
23	Új induló feladatok keretösszege	50 000	50 000	100 000	50 000	
24	Nem lakáscélú ingatlanok:					
25	Cseri út 35. homlokzat- és tető felújítása	0	0	x	0	
26	Deseda Csónakház vízmű elektromos áramellátását biztosító földkábel cseréje és elektromos szekrény szabványosítása	0	2 855	2 855	2 855	
27	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása					
28	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés és faszerkezetek burkolása III. ütem	0	0	x	0	
29	Új induló feladatok keretösszeg	50 000	52 855	102 855	52 855	
30	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	25 000	7 804	32 804	7 804	
31	Tartalékkeret	10 000	2 485	12 485	2 485	
32	Új induló feladatok összesen	85 000	63 144	148 144	63 144	
33	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	85 000	361 298	446 298	361 298	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsop.	2023. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	159	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	71	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	35	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	106	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	17	
9	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	103	103	103	
10	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	696	696	696	
11	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	94	94	
12	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny födém és tetőfelújítás	0	326	326	326	
13	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	0	416	416	416	
14	Nyugdíjasház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	0	324	324	324	
15	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	474	474	474	
16	Noszlopy u. 6. tetőfelújítás	0	974	974	974	
17	Balázs János utcai műtermi lakások tetőszigetelése, homlokzat javítása	0	429	429	429	
18	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások korlátsere II. ütem	0	395	395	395	
19	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés	0	774	774	774	
20	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	0	228	228	228	
21	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	0	284	284	284	
22	5 db szolgálati lakás felújítása (Sávház 3 db, Hunyadi 79. 1 db, Dózsa György u. 2. 1 db)	0	1 327	1 327	1 327	
23	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	0	627	627	627	
24	Nyugdíjasház faszerkezetek burkolása II. ütem	0	588	588	588	
25	Garanciális visszatartások összesen	0	8 447	8 447	8 447	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	Pótligény ill. átcsopt.	2023. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3	Áthúzó feladatok							
4	2022 évől áthúzó feladatok keretösszege	0	420	420	420			
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	120	120	120			
6	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	0	318	318	318			
7	Katona József utca kétoldali csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	0	27 074	27 074	27 074			
8	Erdősor utca csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	0	15 487	15 487	15 487			
9	Hajnóczy utca járdafelújítás műszaki ellenőrzés	0	127	127	127			
10	Zártkerti utak felújítása 2022	0	14 930	14 930	14 930			
11	Garanciális visszatartások (19. melléklet)	0	35 167	35 167	35 167			
12	Átúzó feladatok összesen	0	93 643	93 643	93 643			
13	Új induló feladatok keretösszege	50 000	438 521	488 521	438 521			
14	Tavaszi utca mindkét oldali járdafelújítás	0	0	x	0			
15	Sopron utca, Komárom utca forgalmi rendezése	0	0	x	0			
16	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	0	0	x	0			
17	Keceli bejáró felújítása vasúti átjárótól a Kőrösi utcáig	0	0	x	0			
18	Duna utca útburkolat javítása	0	0	x	0			
19	Szondi utca 7/A északi oldal járda felújítása	0	0	x	0			
20	Toponári Tagiskola előtt burkolat felújítása	0	0	x	0			
21	Gróf Apponyi Albert köz bevezető járda felújítása	0	0	x	0			
22	Petőfi utcai 4 emeletesek közötti zöldfelület parkosítása	0	0	x	0			
23	Fő utca útfelújítás (Dózsa György u. - Hársfa utca), tervezés	0	15 177	15 177	15 177	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére		
24	Baross Gábor utca útfelújítás (Rákóczi tér és a Hársfa utcai körforgalom között), tervezés	0	9 036	9 036	9 036	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére		
25	Kassa utca út-, járda-, csapadékvíz elvezetés felújítása	0	76 474	76 474	76 474	Céltartalék terhére		
26	Nagyváthy utca útburkolatának felújítási munkái	0	9 765	9 765	9 765	2022 évi költségvetés szabad maradványa terhére		
27	Kertész utca 74. sz. előtti közterület akadálymentesítése	0	898	898	898	Általános felhalmozási tartalékkeret terhére		
28	Nyugdíjsház mellett, 9726/2,3,4 hrsz. alatti ingatlanon a meglévő csapadékvíz elvezető csatorna kiváltása és az útburkolat helyreállítása	0	3 556	3 556	3 556	2022 évi költségvetés szabad maradványa terhére		
29	Erdősor utca - Madár utca sarak környezetelakítás feladatai	0	12 032	12 032	12 032	Céltartalék terhére		
30	Zártkerti utak felújítása 2023	30 000	30 000	60 000	30 000			
31	Aknafedlapok szintreemelés keret	0	0	x	0			
32	Útburkolati jelek megújítása keret	0	0	x	0			
33	Tartalékkeret	10 000	6 640	16 640	6640			
34	Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen	90 000	602 099	692 099	602 099			
35	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	90 000	695 742	785 742	695 742			

Út-, híd-, járda felújítások

	I	J	K	L	M
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					

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átesop.	2023. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés	
2							
3	Garanciális visszatartások						
4	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelkapu környezetének és a bekötőút felújítása	0	110	110	110		
5	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	262	262		
6	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	71	71		
7	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	0	127	127	127		
8	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdafelújítás	0	118	118	118		
9	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	41	41		
10	Külterületi útfelújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	0	524	524	524		
11	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	0	61	61	61		
12	Bartók B. u. K-i járda felújítás	0	1 066	1 066	1 066		
13	Frankel Leo járda felújítás	0	314	314	314		
14	Hajnóczy u. É-i oldal járdafelújítás	0	267	267	267		
15	Béke óvoda útfelújítás	0	296	296	296		
16	Tallán u. járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	0	295	295	295		
17	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	0	133	133	133		
18	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	0	251	251	251		
19	Csalogány köz útfelújítás 55m	0	88	88	88		
20	Baross köz járdafelújítás	0	60	60	60		
21	Baross G.u.18.sz.(önk-i) bekötőút felújítási munkák kivitelezése	0	192	192	192		
22	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útsatlakozás felújítási munkái	0	200	200	200		
23	Hegyalja utca járdafelújítás	0	383	383	383		
24	Duna utca járdafelújítás	0	760	760	760		
25	Maros utca járdafelújítás	0	389	389	389		
26	Kálvária utca járdafelújítás	0	358	358	358		
27	Ősz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	624	624	624		
28	Tallán utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	737	737	737		
29	Pázmány P. utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	501	501	501		
30	Virág utca járdafelújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	91	91	91		
31	Sikálós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	1 573	1 573	1 573		
32	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	586	586	586		
33	Akácfa utca járdafelújítás műszaki felmérés és kivitelezés	0	502	502	502		
34	Pipacs utca 33-47 tömbbelsőhöz vezető 2 db járdafelújítás kivitelezés	0	71	71	71		
35	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás kivitelezés	0	627	627	627		
36	Martinovics u Ny-i oldalon járdafelújítás és műszaki ellenőrzés	0	343	343	343		
37	Kárpát utca-Adria utca sarok járdafelújítás	0	56	56	56		
38	Vár utca déli olda járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	0	418	418	418		
39	Kulacs utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	0	196	196	196		
40	Puskin utca páratlan oldalon járdafelújítás kivitelezés	0	345	345	345		
41	Kertész utca járdafelújítás kivitelezés	0	130	130	130		
42	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járdafelújítás kivitelezés	0	1 217	1 217	1 217		
43	Fenyves utca (4-16. szám között) járdafelújítás kivitelezés	0	649	649	649		
44	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig kivitelezés	0	264	264	264		
45	Kaposvár, Duna utca esővíz-elvezető árok javítás kivitelezési munkálatai	0	55	55	55		
46	Lórántffy utca lépcsősor felújítás	0	549	549	549		
47	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	0	83	83	83		
48	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	773	773	773		
49	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	869	869	869		
50	Szent László utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	832	832	832		
51	Hadastyán köz járdafelújítás kivitelezés	0	179	179	179		
52	Meggyes utca K-i oldalon járdafelújítás kivitelezés	0	108	108	108		
53	Fő utca északi oldali járdafelújítás, Kaposi Mór u. - Tallán Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	1 234	1 234	1 234		
54	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	0	379	379	379		
55	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	0	1 579	1 579	1 579		
56	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	454	454	454		
57	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	613	613	613		
58	Hajnóczy utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	318	318	318		
59	Kinizsi u. 2-10. előtti járdafelújítás kivitelezés	0	284	284	284		
60	Óvoda utca - Fürdő köz felújítása	0	1 547	1 547	1 547		

	A	B	C	D	E	F	G
61	Magyar utca páros oldali járda felújítása	0	500	500	500		
62	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	0	974	974	974		
63	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hidig	0	318	318	318		
64	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	0	886	886	886		
65	Füredi utca 20-22 előtt járda felújítása	0	180	180	180		
66	Szegfű utca páros oldal járda felújítás	0	1 007	1 007	1 007		
67	Frankel Leó utca páros oldal járda felújítás	0	457	457	457		
68	Körös utca páros oldali járda felújítás (Duna - Tisza utca között)	0	215	215	215		
69	Vöröstelek utca páratlan oldal járda felújítás (Pázmány - Tallián utca között)	0	500	500	500		
70	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	0	84	84	84		
71	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	0	542	542	542		
72	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járda felújítás	0	1 248	1 248	1 248		
73	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	0	316	316	316		
74	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	0	949	949	949		
75	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járda felújítás	0	1 062	1 062	1 062		
76	Sopron utca déli oldal járda felújítása	0	490	490	490		
77	Kaposvár 2022. évi út-, járda felújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	0	287	287	287		
78	Garanciális visszatartások összesen	0	35 167	35 167	35 167		

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	0	0	0	
5	Kút vízhozamnövelő felújítása (VI. vízmű, K8 kút)	0	5 461	5 461	5 461	
6	VI.vízmű II.kútprogram, K1 kútcsoport oszlopcseré	0	1 854	1 854	1 854	
7	Garanciális visszatartások (21. melléklet)	0	6 138	6 138	6 138	
8	Áthúzódó kiadások összesen	0	13 453	13 453	13 453	
9	Új induló feladatok	0	0	0	0	
10	Tartalékkeret	0	0	0	0	
11	Új Induló felújítások összesen	0	0	0	0	
12	Víziközmű felújítások mindösszesen	0	13 453	13 453	13 453	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3	Garanciális visszatartások							
4	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	17			
5	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	0	171	171	171			
6	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	0	1 400	1 400	1400			
7	II.sz. szennyvíztelepen, nyomóvezeték légtelenítő állomás felbővítése és egy tolózár akna építése	0	30	30	30			
8	Vízműtelepek, kútcsoportok épületeinek felújítása és műszaki ellenőrzése(15 db)	0	705	705	705			
9	48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u. - Hunyadi u. között)	0	610	610	610			
10	Hunyadi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u.- Streith M. u. között)	0	150	150	150			
11	Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése, vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre	0	435	435	435			
12	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki ellenőrzése (Pécsi u. - Tavasz u. között)	0	664	664	664			
13	Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki ellenőrzése	0	618	618	618			
14	I.sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása	0	120	120	120			
15	II.sz szennyvíztelepen iszapszivattyú gépészeti és vezérlési fejlesztése	0	86	86	86			
16	II.sz szennyvíztelepen a tisztított szennyvíz elvezető oldalán ipari szűrők felújítása	0	22	22	22			
17	Klór-gázadagoló berendezés felújítása	0	23	23	23			
18	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II.	0	75	75	75			
19	VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	0	60	60	60			
20	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	0	25	25	25			
21	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	0	17	17	17			
22	Vízműtelepek IDA ultrahangos áramlásmérőinek cseréje	0	56	56	56			
23	Tolózár cserék (Legénysor u., Tórusz, Toponári u., Posta u.)	0	18	18	18			
24	Rövid szakaszú acélvezetékek rekonstrukciója (Virág u.- Vöröstelek u. sarak, Zaranyi ltp. 18/b.)	0	32	32	32			
25	Vízmérési helyek átalakítása (Madár u. 16., Cseri u. 20.)	0	15	15	15			
26	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rákópuszta ivóvízáttemelő, VI/K3 kútcsoport, VI/18-19 kút, VII. vízmű, IV/6új-17új kút, Tórusz)	0	13	13	13			
27	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	0	9	9	9			
28	Acélvezetékek rekonstrukciója II., 4 db	0	525	525	525			
29	Tűzcsapok cseréje II.ütem, 3 db	0	24	24	24			
30	Búvárszivattyúk felújítása I.ütem, 5 db	0	72	72	72			
31	II.vízmű szellőztető ventilátor felújítása	0	28	28	28			
32	VI. vízmű klórozóberendezés automatikus átváltószelep cseréje	0	11	11	11			
33	Vízvezetékek rekonstrukciója III., 4 db	0	70	70	70			
34	Tűzcsapok cseréje III.ütem, 2 db	0	16	16	16			
35	Vagyonvédelmi berendezések felújítása II.ütem	0	21	21	21			
36	Garanciális visszatartások összesen	0	6 138	6 138	6 138			
37								

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3	2022. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK					
4	Közlekedés					
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	1 270	1 270	1 270	
6	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.-KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	386 368	386 368	386 368	67208 eFt pályázati átcsoportosítás
7	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	2 206	2 206	2 206	
8	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	0	960	960	960	
9	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	0	260	260	260	
10	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	0	2 850	2 850	2 850	
11	Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterületek infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	7 366	7 366	7 366	
12	Kaposvár, Bástya u. meglévő utépítési tervének aktualizálása, tervezési feladatok ellátása	0	3 810	3 810	3 810	
13	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.-Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	0	15 000	15 000	15 000	
14	Guba Sándor u.- Kísgát lakótelep között utépítés tervezése (2382/4 és 2381/2 hrsz.)	0	1 400	1 400	1 400	
15	Márciusi Ifjak tere rekonstrukció, Frankel Leó utcai parkolóépítéssel	0	25 205	25 205	25 205	-3725 eFt Fordított áfa
16	Nyár u. 23. iparterület fejlesztés tervezése	0	14 224	14 224	14 224	
17	Pécsi 97. iparterület fejlesztés tervezése	0	18 669	18 669	18 669	
18	Töröcske É-i forduló, 0228 hrsz hid felújítása	0	25 000	25 000	25 000	
19	Hársfa u. lépcsők, magas padka, csapadékvíz-elvezetés	0	4 002	4 002	4 002	
20	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztése	0	50 000	50 000	50 000	
21	Biczó köz DNY-i végén lévő garázsor előtt szilárdburkolatú út és csapadékvíz-elvezetés	0	10 000	10 000	10 000	
22	Garanciális visszatartások	0	11 645	11 645	11 645	
23	Közlekedés összesen	0	580 235	580 235	580 235	
24	Vízgyűjtés					
25	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	0	25 000	25 000	25 000	19000 eFt a céltartalékból
26	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	0	37 538	37 538	37 538	5578 eFt a bevételből, 1506 eFt VIG áfa
27	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kökereszt utcákban	0	62 154	62 154	62 154	9385 eFt a bevételből, 94 eFt a céltartalékból, 2560 eFt VIG áfa
28	Kaposvár, Lonkahegyi úton szennyvíz hálózat bővítés engedélyezési, és műszaki dokumentáció összeállítása	0	800	800	800	
29	Kaposvár, Bárczi G.u.4.sz.alatti Nyugdíjsház csapadékvíz elvezetése	0	5 969	5 969	5 969	
30	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	0	5 812	5 812	5 812	
31	Garanciális visszatartások	0	2 602	2 602	2 602	
32	Vízgyűjtés összesen	0	139 875	139 875	139 875	
33	Közvilágítás					
34	Kaposvár közvilágítási hálózatán meglévő 75 db köztervezérlő eszerje	0	36 968	36 968	36 968	
35	Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák	0	40 530	40 530	40 530	
36	Garanciális visszatartások	0	525	525	525	
37	Közvilágítás összesen	0	78 023	78 023	78 023	
38	Városgazdálkodás					
39	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	0	613 567	613 567	613 567	
40	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	0	299 951	299 951	299 951	-213096 eFt pályázati átcsoportosítás a 11.sz.melléklet ezen sorára
41	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	0	237 593	237 593	237 593	
42	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	2 000	2 000	2 000	
43	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	0	115	115	115	
44	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	30 000	30 000	30 000	
45	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	0	1 500	1 500	1 500	

	A	B	C	D	E	F
46	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	0	13 500	13 500	13 500	
47	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önereje	0	309 878	309 878	309 878	
48	Cseri Park környezetlakítás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	0	626	626	626	
49	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	0	1 270	1 270	1 270	
50	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. a Rege u.közötti út- Dédászos út)	0	4 560	4 560	4 560	
51	Zöld busz mintaprojekt	0	13 908	13 908	13 908	
52	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	0	3 550	3 550	3 550	
53	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése; távközlési infrastruktúrális fejlesztés	0	330 728	330 728	330 728	-47949 eFt Fordított áfa; -22733 eFt átcsoportosítás a 11.sz.melléklet ezen sorára
54	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	0	26 400	26 400	26 400	
55	Szabályozási terv évközi módosításai	0	14 542	14 542	14 542	
56	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	0	1 000	1 000	1 000	
57	Lakattfal létesítése	0	0	x	0	
58	Cseri Park környezetlakítás	0	40 000	40 000	40 000	
59	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	0	2 000	2 000	2 000	
60	Kaposvár, Zrínyi u. 8. sz.alatti ing.lévő két db lakrész, és a hozzájuk tartozó 96/576-od és 48/576-od tulajdoni hányadok megvásárlása	0	3 000	3 000	3 000	
61	Kaposvár, Zrínyi u. 3. fszt. 2.sz.alatti 78 nm-es társasházi lakás és a hozzá tartozó tulajdoni hányad megvásárlása	0	3 900	3 900	3 900	
62	Polgárok Házában kialakításra kerülő Egészség Központ eszközbeszerzései	0	180	180	180	
63	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	0	2 032	2 032	2 032	
64	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	0	2 083	2 083	2 083	
65	Kaposvári 7171 hrsz-ú (Jedlik Á.u.11.) ing. 1 db lakrész, és a hozzá tartozó 6/24-ed; kaposvári 7265 hrsz-ú (Szigetvári u. 1.) ing.lakrész és a hozzá tartozó 30/180-ad tulajdoni hányad megvásárlása	0	3 150	3 150	3 150	
66	Dorotya ház szellőzés terv	0	1 918	1 918	1 918	
67	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	0	137 984	137 984	137 984	-18669 eFt pályázati átcsoportosítás a 11.sz.melléklet ezen sorára
68	Kaposvár 3125 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Pécsi u. 122.)	0	11 780	11 780	11 780	
69	Kaposvár 3176/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Monostor u. elején található 2089 nm)	0	900	900	900	
70	Dorotya ház fogadó szintjén lévő 3 db átjáróhoz függönyök beszerzése	0	271	271	271	
71	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása	0	5 000	5 000	5 000	
72	Kaposvár, Zrínyi u.5.fszt.2.sz.alatti lakás megvásárlása	0	3 500	3 500	3 500	
73	Digitális Tudásközpontba fűtőtest burkolat elkészítése és beépítése	0	350	350	350	
74	Garanciális visszatartások	0	16 037	16 037	16 037	
75	Városgazdálkodás összesen	0	2 138 773	2 138 773	2 138 773	
76	Oktatás és egyéb intézmény					
77	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D. u.) megalapozó dokumentum, kiviteli és eng.tervek és 2021.évi ütem	0	33 784	33 784	33 784	-18277 eFt Fordított áfa
78	Garanciális visszatartások	0	2 215	2 215	2 215	
79	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	35 999	35 999	35 999	
80	Sport					
81	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése vég számlák	0	762	762	762	
82	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	0	11 000	11 000	11 000	
83	Kaposvár, Csik F. sétányon a MV Program keretében megvalósult új 10 pályás versenyszodához kapcsolódó szárazhűtő telepítés és annak költsége	0	5 080	5 080	5 080	

	A	B	C	D	E	F
84	Kaposvár, Szent I.u. 29/C sz., 4220 hrsz alatti ingatlanon található műfüves pálya felújításának önereje	0	2 466	2 466	2 466	2466 eFt a felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
85	Garanciális visszatartások	0	1 683	1 683	1 683	
86	Sport összesen	0	20 991	20 991	20 991	
87	Közigazgatás					
88	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	0	9 886	9 886	9 886	405 eFt a szabad maradvány terhére
89	Garanciális visszatartás	0	1 894	1 894	1 894	
90	Közigazgatás összesen	0	11 780	11 780	11 780	
91	Művelődés , kultúra					
92	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	0	839 921	839 921	839 921	
93	Dorotya ház kiállítás	0	14 478	14 478	14 478	
94	Garanciális visszatartás	0	834	834	834	
95	Művelődés , kultúra összesen	0	855 233	855 233	855 233	
96	Turisztika					
97	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	0	2 509 249	2 509 249	2 509 249	
98	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	9 698	9 698	9 698	
99	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	0	4 297	4 297	4 297	
100	Turisztika összesen	0	2 523 244	2 523 244	2 523 244	
101	Kompensációs ügyletek					
102	Ingatlansere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	345	
103	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompensáció)	0	9 110	9 110	9 110	
104	Kompensációs ügyletek összesen:	0	9 455	9 455	9 455	
105	ÁTHÚZÓDÓ FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	6 393 608	6 393 608	6 393 608	
106	SZERZŐDÖTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK					
107	Közlekedés					
108	Madár utcai óvoda melletti üzletsor előtt környezetrendezés	2 000	11 250	13 250	11 250	11250 eFt a céltartalékból
109	Kaposfüredi 2 db traffipax áthelyezése (elkerülő átadása után)	9 000	0	9 000	0	
110	Kaposfüred szélén járda és kerékpárút összekötése	3 500	0	3 500	0	
111	Gyalogátkelőhely létesítése a Tallián és Hegyi utca kereszteződésében	6 500	0	6 500	0	
112	Béke utca gyalogátkelőhely tervezés	1 500	0	1 500	0	
113	Honvéd u.- Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött	0	100 000	100 000	100 000	100000 eFt a céltartalékból
114	Lakótelep parkolóprogram	0	10 000	10 000	10 000	10000 eFt a céltartalékból
115	Kaposvár, Fő utca- Hársfa utca- Virág utca körforgalom tervezési feladatai	0	39 370	39 370	39 370	39370 eFt a beruházási, felújítási munkák,önk-i és intézményi pály.előkész.és terv.feladatai keret terhére
116	Kaposvár, Guba Sándor utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II.ütem	0	16 510	16 510	16 510	16510 eFt a beruházási, felújítási munkák,önk-i és intézményi pály.előkész.és terv.feladatai keret terhére
117	Közlekedés összesen	22 500	177 130	199 630	177 130	
118	Vízgazdálkodás					
119	Szent László utca csapadékvízvezetés tervezése	2 800	0	2 800	0	
120	Vízgazdálkodás összesen	2 800	0	2 800	0	
121	Városgazdálkodás					
122	Ady déli tömb környezetrendezés tervezés	5 000	0	5 000	0	
123	Donner rehabilitáció I. ütem (tervezés és bontások)	20 000	-937	19 063	-937	-937 eFt átcsoportosítás táblán belül
124	Töröcskei játszótéren kisméretű kosárpálya elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
125	Raktár utcai út területhez ingatlanok megvétele, kisajátítása	4 300	0	4 300	0	
126	Füredi úti iparterület közműfejlesztéshez, járdaépítéshez kb. 200 nm területrészt vásárlás a 5374/8, 5374/9 és 5374/7 hrsz-ú ingatlanokból	4 400	0	4 400	0	

	A	B	C	D	E	F
127	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	80 000	0	80 000	0	
128	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	22 200	0	22 200	0	
129	Szabályozási terv évközi módosítása	0	10 000	10 000	10 000	10000 eFt a céltartalékból
130	Rippl-Rónai park minijátsszótér létesítése	0	4 500	4 500	4 500	4500 eFt a céltartalékból
131	Kaposvári 3587/12 hrsz-ú ingatlan (Pécsi u. 11.) 18/100-ad részének megvásárlása	0	300	300	300	300 eFt a szabad maradvány terhére
132	Kaposvár, Cseri Park térfiygelő rendszer kialakítása	0	18 014	18 014	18 014	18014 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
133	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. alapításához szükséges forrás	0	4 950	4 950	4 950	4950 eFt a szabad maradvány terhére
134	Kaposvári 7141/A/3 hrsz-ú lakás megvásárlása (Zrínyi u. 5. fsz.2.sz.alatti 38nm alapterületű)	0	3 500	3 500	3 500	2563 eFt a Donneri városrész rehabilitációja, tervezés áthúzódó keret terhére, 937 eFt átcsoportosítás táblán belül
135	Városgazdálkodás összesen	140 900	40 327	181 227	40 327	
136	Oktatás és egyéb intézmény					
137	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölesödei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D.u.) 2023.évi üteme	602 137	0	602 137	0	
138	Kodály Zoltán Központi Általános Iskola udvarfelújítás	0	35 000	35 000	35 000	35000 eFt a céltartalékból
139	Irányi tömbbelsőben épülő bölesödéhez kapcsolódó villamos energia igény költségei	0	1 050	1 050	1 050	1050 eFt a szabad maradvány terhére
140	Oktatás és egyéb intézmény összesen	602 137	36 050	638 187	36 050	
141	Kompenzációs ügyletek					
142	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	0	1 822	0	
143	Kompenzációs ügyletek összesen:	1 822	0	1 822	0	
144	SZERZ. ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN	770 159	253 507	1 023 666	253 507	
145	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	770 159	6 647 115	7 417 274	6 647 115	

	Megnevezés	2023.évi eredeti előír.	Pótigény ill. átcsopt.	2023.évi új mód.előír.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	0	1 249	1249	1 249
2.	Színház park előtti parkoló és útsatlakozás átépítése	0	1 249	1249	1 249
3.	Nagyváthy u. új szakasz kivitelezése	0	514	514	514
4.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítése	0	168	168	168
5.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
6.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	0	116	116	116
7.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	0	4	4	4
8.	Nyugativánfa u. járdaépítés csapadékvízvezetéssel	0	1 226	1226	1 226
9.	Toponári SE előtti parkoló építés	0	875	875	875
10.	Szigetvár Utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezése	0	149	149	149
11.	Orgona u. parkoló kialakítása csapadékvízvezetéssel	0	281	281	281
12.	Liget Otthon melletti gyalogos út rekonstrukciója	0	1 024	1024	1 024
13.	Kaposrétsor-Béla király u. gyalogátkelőhely létesítése	0	416	416	416
14.	Lonkahegyi u. járdaépítés	0	429	429	429
15.	Lonkahegyi u. járdaépítés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
16.	Arany J. u.- Temesvár u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	0	882	882	882
17.	Léva u.-Léva köz sarkán környezetlakítás	0	764	764	764
18.	Vak Bottyán utca járdaépítés-kivitelezési munkálatai	0	582	582	582
19.	Kaposvár, Harang u. Töröcskei patak híd bontása, új áteresztés építése és mederburkolás munkái	0	1 261	1261	1 261
20.	Zrinyi u. 33. sz. előtti partfal megerősítése	0	335	335	335
21.	Kaposvár, Szántó köz környezetlakítási feladatai	0	111	111	111
22.	Közlekedés összesen	0	11 645	11 645	11 645
23.	Vízgazdálkodás				
24.	Zárda köz 1. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
25.	Adria u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	7	7	7
26.	Pacsirta u. csapadékvízvezetés	0	464	464	464
27.	Pacsirta u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
28.	Iszák u. csapadékvízvezetés	0	81	81	81
29.	Iszák u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	3	3	3
30.	Vak B. u. 53-55. és Bocskai u. járda csapadékvízvezetésének műszaki ellenőrzése	0	6	6	6
31.	Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés	0	225	225	225
32.	Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
33.	Bocskai u. csapadékvízvezetése	0	95	95	95
34.	Kaposvár, Dési Huber I. u. 6. csapadékvíz elvezetése	0	505	505	505
35.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem	0	1 002	1 002	1 002
36.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem műszaki ellenőrzés	0	8	8	8
37.	Gr.Apponyi Albert köz vízvezetés javítása	0	141	141	141
38.	Alaptérképek frissítése és adatfelhasználási díja (ivóvíz)	0	6	6	6
39.	Légtelenítők beépítése 6 db	0	44	44	44
40.	Vízgazdálkodás összesen	0	2 602	2 602	2 602
41.	Közvilágítás				
42.	Kaposvár, Szent László u. (6128/2; 6128/10 hrsz) és a Szent István u. (5894/12 hrsz) nyugati végén közvilágítás bővítése	0	525	525	525
43.	Közvilágítás összesen	0	525	525	525

44.	Városgazdálkodás				
45.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	0	1 497	1 497	1 497
46.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz.:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	0	1 523	1 523	1 523
47.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	0	1 126	1 126	1 126
48.	Honvéd u. aluljáró felújítása	0	2 243	2 243	2 243
49.	Rózsaaalagutak kialakítása a Színház Park területén	0	1 566	1 566	1 566
50.	Baross G. u. Nagypiac ruhásudvar fedéscsere	0	229	229	229
51.	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	0	750	750	750
52.	Cseri Park területén játszótér kialakítása	0	2 078	2 078	2 078
53.	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés áthelyezése	0	18	18	18
54.	Kanizsai tömbbelsőben térfigyelő rendszer kiépítése	0	99	99	99
55.	Urnaligat körül utak építése	0	583	583	583
56.	Keleti és Nyugati temetőekben urnafalak építése	0	787	787	787
57.	Deseda Kilátó felújítása	0	1 397	1 397	1 397
58.	Rákóczi pálya mögötti parkoló világítása, és kamerarendszer kiépítése	0	249	249	249
59.	Kórház kapubejáró létesítése	0	339	339	339
60.	Mobil illemhely kialakítása a Cseri Park területén	0	890	890	890
61.	Kutyafuttató kialakítása	0	291	291	291
62.	Harangláb felújítása Szentjakabon	0	372	372	372
63.	Városgazdálkodás összesen	0	16 037	16 037	16 037
64.	Oktatás és egyéb intézmény				
65.	Honvéd és Zrínyi Iskola udvar környezetrendezés	0	1 973	1 973	1 973
66.	Toponári úti óvoda melletti, 13820/2 hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér fejlesztése	0	242	242	242
67.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	2 215	2 215	2 215
68.	Sport				
69.	Kondiparkok kialakítása	0	874	874	874
70.	Környezetalakítás a pumpapályához kapcsolódóan	0	809	809	809
71.	Sport összesen	0	1 683	1 683	1 683
72.	Közigazgatás				
73.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítés I. ütem	0	889	889	889
74.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítési munkák II.ütem	0	1 005	1 005	1 005
75.	Közigazgatás összesen	0	1 894	1 894	1 894
76.	Művelődés, kultúra				
77.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	0	183	183	183
78.	Együd Á.Kult.Kpban tervezett Digitális Élményközpont belső építészetének megvalósítása	0	651	651	651
79.	Művelődés, kultúra összesen	0	834	834	834
80.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	0	37 435	37 435	37 435

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	4 500				-4 500				0	-4 500
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	0				4 000			3 000	7 000	7 000
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0							500	500	500
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	0				842			511	1 353	1 353
9	- Tartalékkeret	0				-342			1 805	1 463	1 463
10	Környezetvédelmi Alap	5 000							10 637	15 637	10 637
11	Felhalmozási célú általános tartalék	0		-898	-236 782	-302 560	1 445 332	281 306	-810 934	375 464	375 464
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési	200 000		-13 750		-80 245			27 265	133 270	-66 730
13	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret	0					30 000		2 718	32 718	32 718
14	Csapadékvíz elvezetési keret	0							25 658	25 658	25 658
15	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0							762	762	762
16	Liftfelújítási támogatási keret	0							0	0	0
17	Energetikai beruházási feladatok költsége	1 000 000								1 000 000	0
18	Út-, hid-, járda felújítások; valamint intézmény felújítások keretösszege	500 000				-801 777	185 067	116 710		0	-500 000
19	Lakás- nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	0							2 817	2 817	2 817
20	Körcsarnok felújítás következő ütemének TAO forrásból történő megvalósításához szükséges önerő	0				165 000				165 000	165 000
21	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt	0							76 850	76 850	76 850
22	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	0							603 806	603 806	603 806
23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	0							3 449	3 449	3 449
24	Vis maior jégkár védekezésre	0							53 835	53 835	53 835
25	Csapadékvíz- és szennyvíz aknák szintreemlése és felújítása	0				300 000				300 000	300 000
26										0	0
27	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	1 709 500	0	-14 648	-236 782	-719 582	1 660 399	398 016	2 679	2 799 582	1 090 082
28											
29	II. Működési célú tartalékok										
30	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	10 000								10 000	0
31	Marketing és Turisztikai Bizottság										
32	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100							1 000	1 100	1 000
33	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság										
34	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	900							1 395	2 295	1 395
35	Sportbizottság										
36	- Sport Támogatási Keret	5 500							718	6 218	718
37	Ifjúsági Keret	150							1 281	1 431	1 281
38	Népjóléti Bizottság										
39	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	150							150	300	150
40	Polgármesteri keret										
41	ebből: polgármesteri keret	10 751							48 481	59 232	48 481
42	ebből: egyéni képviselői keret	1 649							47	1 696	47
43	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500							641	1 141	641
44	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	200							440	640	440
45	Részönkormányzatok kerete										

1	A	B Eredeti ei.	C				D		E		F		G		H Saját és önkorm. bevételeiből	I Áthúzódó	J Módosított ÚJ előír.	K Eltérés összes (+,-)
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai						
2	Megnevezés																	
3																		
46	Kaposfüred	2 400	-210												544	2 734	334	
47	Toponár	3 000		-50											111	3 061	61	
48	Töröcske	391	-50												144	485	94	
49	Kaposszentjakab	600													280	880	280	
50	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezsi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	0		-54 378											54 378	50 000	50 000	
51	Energia többletköltségekre tartalék	700 000													0	700 000	0	
52	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet kiegészítő II.félévi összege	74 106													0	74 106	0	
53	Banki költségekhez való hozzájárulás. Kézalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	4 542													0	4 542	0	
54	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2023.01.01-től	90 000	-90 000												0	0	-90 000	
55	Kulturális intézmények 2022. évben bevezetett bérfejlesztésének pénzügyi fedezetére	65 245	-61 967												0	3 278	-61 967	
56	Pedagógus ágazati szakmai pótlék emelés pénzügyi fedezetére	98 434	-98 193												0	241	-98 193	
57	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000	-75												0	925	-75	
58	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	3 040													0	3 040	0	
59	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 800													0	3 800	0	
60	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft által szervezett egyéb rendezvények	0														0	0	
61	Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények	2 700	-1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	1 800	-900		
62	Nárciszünnepek	1 800	-1 800												0	0	-1 800	
63	Múzeumok éjszakája	500													500	1 000	500	
64	Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400													400	800	400	
65	Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	30 384	-800	-1 876											2 031	29 739	-645	
66	Méz Fesztivál támogatása	500													0	500	0	
67	A város 150. évfordulójának méltó megünneplésére	0													4 000	4 000	4 000	
68	Kiemelt sportszervezetek 2023. II. félévi támogatása	221 318													0	221 318	0	
69	Röplabda utánpótlás működtetéséhez többlettámogatás	40 000														40 000	0	
70	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege	15 000		-1 690											0	13 310	-1 690	
71	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	700	-400												0	300	-400	
72	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási kiegészítő kiegészítő és a szállítási technikai feltételeinek biztosítása	350													215	565	215	
73	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	36 150													3 425	39 575	3 425	
74	Általános tartalék	0	-22 533	-151 315	-101 265							213 717	29 658	968 968	937 230	937 230		
75	Intézményi többlet kiadásokra	0	-97 740	-30 208								-50 000	480 131		302 183	302 183		
76	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	30 000													0	30 000	0	
77	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	10 000													0	10 000	0	
78	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000													0	1 000	0	
79	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500													0	1 500	0	
80	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	0													30 000	30 000	30 000	
81	Védőoltás tüdőgyulladás ellen	13 000													0	13 000	0	
82	Tour de Hongrie kerékpárverseny	6 000														6 000	0	
83	Egészséges Kaposvár program	30 000														30 000	0	
84	KAVÚ részére faszor felújításának költségeire	150 000														150 000	0	
85	Biztosító kártérítése - Intézmények	0	-1 286												3 976	2 690	2 690	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés		intézm.	önk.gazd. műk.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
86	Biztosító kártérítése - bérlakások	0							26 947	26 947	26 947
87	Rezsivédelmi keret	0		-2 081					33 486	31 405	31 405
88	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	0							82 800	82 800	82 800
89	Adomány számlára érkező befizetések	0							12 399	12 399	12 399
90	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére	0							6 000	6 000	6 000
91	Rippl-Rónai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások helyreállítási	0							7 608	7 608	7 608
92	GESZ részére a 2022. évi maradvány Ellenőrzési jelentés alapján intézményi többletkiadásokra	0	21 353							21 353	21 353
93	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	0							1 000	1 000	1 000
94	Fekete István életrajzi filmjének támogatására	0							800	800	800
95	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál	0							1 000	1 000	1 000
96	Kármentesítési Alap	0							5 050	5 050	5 050
97	100 db szelektív papír kuka intézményekbe	0							400	400	400
98	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	0				-13 650			161 013	147 363	147 363
99	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde) projektmenedzsment bér és járulékai	10 349		2 151					0	12 500	2 151
100	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai	0							8 000	8 000	8 000
101	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai	0							7 000	7 000	7 000
102	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai	0							5 000	5 000	5 000
103	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	0		-11 545					17 083	5 538	5 538
104	ELENA projekttel összefüggő kiadásokhoz társ városok előző évek befizetései	0							51 479	51 479	51 479
105	Befejeződött projektek keret maradványa	0							44 560	44 560	44 560
106	EMMI: Tér-Zene program támogatása	0							7 500	7 500	7 500
107	Keleti Ipari park optikai gerinchálózat	0							9 000	9 000	9 000
108	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évi állami támogatás előleg)	0		-189 904					189 904	0	0
109	Útburkolatok festési munkálataira	0		100 000						100 000	100 000
110											
111	II. Működési célú tartalékok	1 675 409	-353 701	-340 896	-101 265	-13 650	213 717	509 789	1 801 154	3 390 557	1 715 148
112											
113	Mindösszesen:	3 384 909	-353 701	-355 544	-338 047	-733 232	1 874 116	907 805	1 803 833	6 190 139	2 805 230

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1			2023. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2023. évi terv					
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás					
3			ebből: 2023. évi ütem														
4		Tárgyvet megelőző kiadások (tény)				Céltartalékban tervezett 2023-24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2024, 2025 évi bevételek	2023. évi ütem			2023. évi ütem			Forrása		
5			Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés				Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat		Eltérés	
6																	
7		EFOP pályázatok															
8		EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	65 107	0	439	439	0	64 261	0	0	0	0	1 285	0		Saját (Önkorm.) forrás	
9		TOP pályázatok															
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	1 751 853	0	408 562	408 562	24 528	1 725 642	0	0	0	0	459 301	0	0	0	
11		TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	106 448	0	898 220	898 220	15 094	1 019 762	0	0	0	0	0	0	0	0	
12		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhelybővítése	43 342	0	0	0	0	43 342	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	12 756	621 388	657 146	35 758	12 500	69 916	0	621 388	612 486	-8 902	0	0	0	0	
14		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása	687 969	0	412 885	412 885	10 950	684 897	0	0	329 148	329 148	15 348	0	82 411	82 411	VIG ÁFA, Saját (Önkorm.) forrás
15		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	30 101	0	497 562	497 562	8 000	29 242	0	0	443 407	443 407	0	0	63 014	63 014	Saját (Önkorm.) forrás
16		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	20 963	0	300 863	300 863	7 000	20 930	0	0	307 896	307 896	0	0	0	0	
17		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	42 851	0	50 551	50 551	0	42 818	0	0	50 584	50 584	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	53 075	0	62 210	62 210	0	53 042	0	0	62 243	62 243	0	0	0	0	
19		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	12 808	0	235 851	235 851	5 000	10 224	0	0	196 407	196 407	0	0	47 028	47 028	Saját (Önkorm.) forrás
20		TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program	21 984	0	21 963	21 963	0	43 947	0	0	0	0	0	0	0	0	
21		TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázat	48 323	0	1	1	0	48 324	0	0	0	0	0	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	2023. évi terv						Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2023. évi terv				
2	Kiadás											Egyéb hozzájárulás				
3	ebből: 2023. évi ütem															
4	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	Céltartalékban tervezett 2023-24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)			Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2024, 2025 évi bevételek	2023. évi ütem			2023. évi ütem				Forrása	
5			Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés			Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		
6																
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Közösségi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház)	284 510	0	0	0	0	224 023	0	0	0	0	60 487	0	0	0	VIG ÁFA, Saját (Önkorm.) forrás
23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget)	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
25	KEHOP pályázatok															
26	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	31 231	0	330 249	330 249	0	227 704	0	0	0	0	133 776	0	0	0	VIG ÁFA, Saját (Önkorm.) forrás
27	Egyéb pályázatok															
28	ELENA projekt	535 928	0	224 167	224 167	51 479	683 871	0	0	0	0	127 703	0	0	0	
29	LIFE HungAiry című projekt	118 858	0	28 547	28 547	0	128 620	0	0	0	0	18 785	0	0	0	
30		3 943 107	701 388	4 209 216	3 507 828	134 551	5 195 565	0	701 388	2 082 171	1 380 783	816 685	0	192 453	192 453	

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 12/2023. (V.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés		Összesen		2023. év	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1.	Szerződött kötelezettségvállalások:				
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	16 394	16 394	1 822	1 822
6		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	1 357	1 357
7		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	1 524	1 524	1 524	1 524
8		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	1 016	1 016	127	127
9		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	33 300	33 300	22 200	22 200
10	1.	Szerződött kötelezettségek összesen:	53 591	53 591	27 030	27 030

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 12/2023. (V.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	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									
5	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	19/2018. (II.28.) önk.hat. 4. pont
7	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 4. pont
8	127	127	127	127	127	127	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
9	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3.pont
10	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 822	1 822	

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
12/2023. (V.10.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30) 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 2023. évi költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza a 2023. 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.