

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
40/2023. (XII.11.) 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	22.827.074 e Ft-ra
2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot	37.887.694 e Ft-ra
7. a közszférában alkalmazottak létszáma változik.	880 főre

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	19.404.604 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	4.858.743 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	23.190.006 e Ft-ban
ebből:	
3.1.a személyi juttatások kiadásait	5.260.852 e Ft-ban
3.2.a munkaadókat terhelő járulékokat	744.540 e Ft-ban
3.3.a dologi kiadásokat	7.105.150 e Ft-ban
3.4.az egyéb működési kiadások összegét	6.396.914 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	2.671.959 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	3.422.470 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	3.891.781 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	14.697.688 e Ft-ban
ebből:	
6.1.a beruházások összegét	7.491.762 e Ft-ban
6.2.a felújítások összegét	3.452.644 e Ft-ban
6.3.az intézményi felhalmozási kiadások összegét	790.884 e Ft-ban
6.4.az egyéb felhalmozási kiadásokat	583.120 e Ft-ban
6.5.a felhalmozási célú céltartalékot	2.379.278 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) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 5.051.237 e Ft összegben e rendelet 24. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

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

„(2) A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 615.484 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 763.252 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.

## 14. §

A R. 11. alcíme helyébe a következő alcím lép:

### „11. Záró és átmeneti rendelkezések

## 29. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

(2) A rendelet 24. §-a 2023. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a rendelet 23. §-a hatályát veszti.

(3) A Polgármester 2024. évben a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a 2023. évi költségvetési rendeletben meghatározott célok és a szabad maradványa terhére a 13. § (2) bekezdésben megállapított értékhatár figyelembe vételével kötelezettséget vállalhat.”

## 15. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

**Kaposvár, 2023. november 30.**

  
**Szita Károly**  
polgármester

  
**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2		<b>I. Tárgyévi működési célú bevételek</b>			
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	2 056 497	1 925 471	-131 026
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	1 011 352	863 494	-147 858
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	492 339	455 560	-36 779
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	519 013	407 934	-111 079
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	1 044 295	1 060 977	16 682
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	878 588	880 394	1 806
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	563 854	517 385	-46 469
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	314 734	363 009	48 275
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	165 707	180 583	14 876
13	1,3	Közhatalmi bevételek	850	1 000	150
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	16 472 130	17 461 833	989 703
15	2,1	Működési bevételek összesen	970 813	1 516 912	546 099
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	89 295	134 574	45 279
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	156 123	163 777	7 654
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	267 473	333 707	66 234
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	224 273	250 007	25 734
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	40 500	40 500
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	62 630	64 126	1 496
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 630	3 126	1 496
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	61 000	61 000	0
27	2,1,5	Kamatbevételek	395 292	820 728	425 436
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	8 105 681	8 470 007	364 326
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	7 048 000	7 348 000	300 000
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	5 000 000	5 300 000	300 000
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	1 057 681	1 122 007	64 326
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)	877 681	942 007	64 326
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	6 710 156	6 744 260	34 104
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	5 067 415	5 067 415	0
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	1 642 741	1 676 845	34 104
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	685 480	730 654	45 174
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	683 480	726 654	43 174
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	2 000	4 000	2 000
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	17 300	17 300	0
53	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	18 545 927	19 404 604	858 677

	A	B	C	D	E
54	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
55	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	267 702	270 073	2 371
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36	36	0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	267 666	270 037	2 371
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	82 465	84 465	2 000
60	1,2,1,1	*NEAK alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 350	1 850	500
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	81 115	82 615	1 500
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	185 201	185 572	371
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					0
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 862 518	3 147 971	285 453
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	630 115	915 568	285 453
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	531 593	666 739	135 146
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	237 000	324 400	87 400
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	5 955	11 193	5 238
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	288 638	331 146	42 508
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	21 350	171 657	150 307
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 833	16 833	0
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	0	150 000	150 000
77	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6.melléklet Áfa nélkül)	4 517	4 824	307
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	77 172	77 172	0
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 232 403	2 232 403	0
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	2 187 315	2 187 315	0
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	45 088	45 088	0
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 426	4 426	0
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	3 134 646	3 422 470	287 824
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	21 680 573	22 827 074	1 146 501
86	<b>III. Előző évi maradvány</b>				
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	511 940	511 940	0
88	1,2	Működési önkormányzati maradvány	4 346 803	4 346 803	0
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	255 629	255 629	0
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	3 636 152	3 636 152	0
91		Előző évi maradvány összesen	8 750 524	8 750 524	0
92	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>				
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)	6 250 000	6 250 000	0
96	1,4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
97	1,5	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évi állami támogatás előleg)	0	0	0
98		Finanszírozási bevételek összesen	6 500 000	6 500 000	0
99		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	36 931 097	38 077 598	1 146 501
100					

	A	B	C	D	E
101	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
102	<b>I. Tárgyevi működési célú kiadások</b>				
103	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	9 332 484	9 143 536	-188 948
104	1,1	Ebből: *személyi juttatás	4 924 266	5 028 860	104 594
105	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	697 722	707 826	10 104
106	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 657 293	3 353 352	-303 941
107	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	53 203	53 203	0
108	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	32 122	32 122	0
109	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	7	7	0
110	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 961	20 961	0
111	1,4,4	*egyéb működési kiadás	113	113	0
112	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	295	295
113	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	13 267 137	14 046 470	779 333
114	2,1	Önkormányzati működési kiadások	9 740 275	10 363 920	623 645
115	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	226 689	231 992	5 303
116	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	35 083	36 714	1 631
117	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	3 426 092	3 751 798	325 706
118	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	6 052 411	6 343 416	291 005
119	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	764 268	786 938	22 670
120	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	5 022 159	5 293 400	271 241
121	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	265 984	263 078	-2 906
122	2,2	Állampapír kamata	0	0	0
123	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	2 516 271	2 671 959	155 688
124	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	946 213	946 213	0
125	2,5	Központi támogatások visszafizetése	64 378	64 378	0
126	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	64 176	64 176	0
127	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	202	202	0
128	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
129	1	Tárgyevi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	22 599 621	23 190 006	590 385
130					

	A	B	C	D	E
131	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
132	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
133	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	701 120	790 884	89 764
134	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	597 547	687 071	89 524
135	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	103 573	103 813	240
136	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
137	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
138	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
139	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
140	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	13 440 452	13 906 804	466 352
141	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	7 335 582	7 491 762	156 180
142	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	7 335 582	7 491 762	156 180
143	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	3 307 516	3 452 644	145 128
144	2,2,2	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (14. melléklet)	1 440 514	1 454 922	14 408
145	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	471 472	485 276	13 804
146	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	1 304 988	1 351 902	46 914
147	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értékknövelő felújítása (20. melléklet)	90 542	160 544	70 002
148	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	275 757	583 120	307 363
149	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	119 689	119 683	-6
150	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	156 068	463 437	307 369
152	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
154	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	2 521 597	2 379 278	-142 319
155	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
156	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	14 141 572	14 697 688	556 116
157		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	36 741 193	37 887 694	1 146 501
158	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
159	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
160	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
161	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
162	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
163		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
164	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				
165	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. évben utalt állami támogatás előleg)	189 904	189 904	0
166	1,2	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
167	1,3	2022. évi Értékpapírok vásárlása	0	0	0
168		Finanszírozási kiadások összesen	189 904	189 904	0
169		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	36 931 097	38 077 598	1 146 501
170					
171		Létszám összesen fő	963	960	-3
172		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (10. melléklet)	73	73	0
173		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	883	880	-3
174		önkormányzatnál foglalkoztatottak	7	7	0

	A		C		D		E		G		I		J		K		M		O		P		Q	
	I. Működési célú bevételek		Módosított ei.	Előirányzat	Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	II. Felhalmozási célú bevételek		Módosított ei.	Előirányzat	Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)		Módosított ei.	Előirányzat	Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)						
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6	Költségvetési szervek műk. c. bevétele		9 332 484	9 143 536	-188 948	Költségvetési szervek felh. c. bevétele	701 120	790 884	89 764	Költségvetési szervek bevétele	10 033 604	9 934 420	-99 184											
7	Költségvetési szervek műk. c. támogatása (halm.)		-6 764 047	-6 706 125	57 922	Költségvetési szervek felh. c. tám. (halmazódás)	-177 789	-265 182	-87 393	Költségvetési szervek támogatása	-6 941 836	-6 971 307	-29 471											
8	Költségvetési szervek műk. c. bevétele (halm. nélkül)		2 056 497	1 925 471	-131 026	Költségvetési szervek felh. c. bev. (halm. nélkül)	267 702	270 073	2 371	Költségvetési szervek bevétele	2 324 199	2 195 544	-128 655											
9	Költségvetési szervek műk. pénzaradványa		511 940	511 940	0	Költségvetési szervek felh. pénzaradványa	255 629	255 629	0	Költségvetési szervek pénzaradványa	767 569	767 569	0											
10	Önkormányzati műk. c. bevételek és tám. költségek visszatérítése		16 489 430	17 479 133	989 703	Önkormányzati felh. c. bevételek és tám. költségek visszatérítése	2 866 944	3 152 397	285 453	Önkormányzati bevételek és tám. költségek visszatérítése	19 356 374	20 631 530	1 275 156											
11	Önkormányzati műk. maradvány és vállalk. eredmény		4 346 803	4 346 803	0	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	3 636 152	3 636 152	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	7 982 955	7 982 955	0											
12	Működési célú bevételek összesen		23 404 670	24 263 347	858 677	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 026 427	7 314 251	287 824	Bevételek összesen	30 431 097	31 577 598	1 146 501											
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18	I. Működési célú kiadások																							
19																								
20																								
21	Költségvetési szervek műk. c. kiadása		9 332 484	9 143 536	-188 948	Költségvetési szervek c. felh. kiadása	701 120	790 884	89 764	Költségvetési szervek kiadása	10 033 604	9 934 420	-99 184											
22	Közp. szervek műk. pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások		0	0	0	Közp. szervek felhalm. c. pénzm. felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Közp. szervek pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0											
23	Önk. műk. c. kiadások (halm.)		20 031 184	20 752 595	721 411	Önk. felh. c. kiadások (halmazódás)	13 618 241	14 171 986	553 745	Önkormányzati kiadások	33 649 425	34 924 581	1 275 156											
24	Költségvetési szervek műk. c. támogatása		-6 764 047	-6 706 125	57 922	Költségvetési szervek felh. c. támogatása	-177 789	-265 182	-87 393	Költségvetési szervek támogatása	-6 941 836	-6 971 307	-29 471											
25	Költségvetési szervek műk. c. támogatása		13 267 137	14 046 470	779 333	Önkormányzati szerv. felh. c. kiadásai és fejlesztési c. hitel/tőkeforlesztése	13 440 452	13 906 804	466 352	Önkormányzati szerv. kiadások	26 707 589	27 953 274	1 245 685											
26	Önkormányzati szerv. felh. c. kiadásai		0	0	0	Felhalm. c. onkorm. maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0											
27	Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások		0	0	0	Felhalm. c. pénzügyek és kiemelt ei. közötti átkezelések	0	0	0	Pénzügyek és átkezelések összesen	0	0	0											
28	Műk. c. pénzügyek és kiemelt ei. közötti átkezelések		0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	14 141 572	14 697 688	556 116	Kiadások összesen	36 741 193	37 887 694	1 146 501											
29	Működési célú kiadások összesen		22 599 621	23 190 006	590 385																			
30																								
31	Finanszírozási bevételek		250 000	250 000	0	Finanszírozási bevételek	6 250 000	6 250 000	0	Finanszírozási bevételek	6 500 000	6 500 000	0											
32	Finanszírozási kiadások		189 904	189 904	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	189 904	189 904	0											
33																								
34																								
35	I. Működési célú költségvetés egyenlege																							
36																								
37																								
38																								
39	Működési költségvetés egyenlege		865 145	1 133 437	268 292	Felh. célú költségvetés egyenlege	-865 145	-1 133 437	-268 292	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0											
40																								
41																								
42																								
43																								
44																								
45																								
46	Megjegyzés: hiány = ( - )																							
47	többlet = ( + )																							







A		B							G		H		I		J		K		L		M		N		
1	Sor- szám	C		D		E		F		2023. évi		A 2023. évi módosított előirányzatból		önként vállalt feladat		eredeti ei.		kötellező feladat		önként vállalt feladat		állami (állam-igazgatási) feladatok			
		2023. évi eredeti ei.		A 2023. évi eredeti előirányzatból		önként vállalt feladat		állami (állam-igazgatási) feladatok		módosított ei.		kötellező feladat		önként vállalt feladat		eredeti ei.		kötellező feladat		önként vállalt feladat		állami (állam-igazgatási) feladatok			
<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>																									
114																									
115	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)																							
116	1	7 974 241	0	379 563	0	0	0	0	0	9 143 536	8 763 973	0	0	379 563	0	1 169 295	1 169 295	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1	4 081 335	0	313 332	0	0	0	0	0	5 028 860	4 715 528	0	0	313 332	0	947 525	947 525	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1	597 502	0	40 733	0	0	0	0	0	707 826	667 093	0	0	40 733	0	110 324	110 324	0	0	0	0	0	0	0	0
119	1	3 275 169	0	25 498	0	0	0	0	0	3 353 352	3 327 854	0	0	25 498	0	78 183	78 183	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	53 203	53 203	0	0	0	0	32 968	32 968	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1.4,1	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	32 122	32 122	0	0	0	0	11 972	11 972	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1.4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1.4,3	0	0	0	0	0	0	0	0	20 961	20 961	0	0	0	0	20 961	20 961	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1.4,4	85	0	85	0	0	0	0	0	113	113	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1.4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	295	295	0	0	0	0	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2	9 271 042	0	1 418 660	0	0	0	0	0	14 046 470	11 704 056	2 342 414	0	0	0	4 775 428	3 851 674	0	0	0	0	923 754	0	0	0
127	2.1	6 649 420	0	829 925	0	0	0	0	0	10 363 920	8 429 001	1 934 919	0	0	0	3 714 500	2 609 506	0	0	0	0	1 104 994	0	0	0
128	2.1.1	175 045	0	6 900	0	0	0	0	0	231 992	183 959	-48 033	0	0	0	56 947	15 814	0	0	0	0	41 133	0	0	
129	2.1.2	25 085	0	933	0	0	0	0	0	36 714	25 825	10 889	0	0	0	11 629	1 673	0	0	0	0	9 956	0	0	
130	2.1.3	1 831 369	0	282 602	0	0	0	0	0	3 731 798	2 841 976	909 822	0	0	0	1 900 429	1 273 209	0	0	0	0	627 220	0	0	
131	2.1.4	4 597 921	0	559 490	0	0	0	0	0	6 343 416	5 377 241	966 175	0	0	0	1 745 495	1 318 810	0	0	0	0	426 685	0	0	
132	2.1.4.1	3 540 983	0	536 772	0	0	0	0	0	786 938	768 860	18 078	0	0	0	245 955	232 088	0	0	0	0	13 867	0	0	
133	2.1.4.2	3 798 809	0	3 505 059	0	0	0	0	0	5 293 400	4 591 781	701 619	0	0	0	1 494 591	1 086 722	0	0	0	0	407 869	0	0	
134	2.1.4.3	258 129	0	16 600	0	0	0	0	0	263 078	16 600	246 478	0	0	0	4 949	0	0	0	0	0	4 949	0	0	
138	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	2.3	1 675 409	0	588 735	0	0	0	0	0	2 671 959	2 264 464	407 495	0	0	0	996 550	1 177 790	0	0	0	0	-181 240	0	0	
140	2.4	946 213	0	946 213	0	0	0	0	0	946 213	946 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 378	0	0	0	0	64 378	64 378	0	0	0	0	0	0	0	
142	2.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	64 176	64 176	0	0	0	0	64 176	64 176	0	0	0	0	0	0	0	
143	2.5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	202	202	0	0	0	0	202	202	0	0	0	0	0	0	0	
144	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	I	17 245 283	15 447 060	379 563	1 418 660	0	0	0	0	23 190 006	20 468 029	2 342 414	0	0	0	5 944 723	5 020 969	0	0	0	0	923 754	0	0	0



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. évi rend.mód. Új	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 320 364	1 320 364	0
4			<b>Működési feladatok támogatása</b>	<b>1 320 364</b>	<b>1 320 364</b>	<b>0</b>
5						
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 380 826	1 380 826	0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	229 475	229 475	0
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	76 990	76 990	0
10			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 687 291</b>	<b>1 687 291</b>	<b>0</b>
11						
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	455 696	455 696	0
14		2.	Bölcsődei ellátás támogatása	480 001	480 001	0
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	170 980	170 980	0
16			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 106 677</b>	<b>1 106 677</b>	<b>0</b>
17						
18	I. 4.		Gyermek étkeztetés támogatása	697 314	697 314	0
19						
20	I. 5.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
21		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
22			-Vármegyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	171 657	171 657	0
23			-68/2023.(III.10.) korm.rend. Kulturális támogatás	25 360	25 360	0
24			-Közművelődés támogatása	58 752	58 752	0
25			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>255 769</b>	<b>255 769</b>	<b>0</b>
26	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>5 067 415</b>	<b>5 067 415</b>	<b>0</b>
27						
28	<b>II.</b>		<b>Központi támogatások</b>			
29	II. 1.		<b>Működési célú központi támogatások</b>			
30		1.	A települési önkormányzatok adóbevétel kiesésének támogatása	170 000	170 000	0
31		2.	Önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	840 140	840 140	0
32		3.	A szociális ágazati összevont pótlék	70 641	100 968	30 327
33		4.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	6 126	9 903	3 777
34		5.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	81 679	81 679	0
35		6.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			0
36			-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	168 716	168 716	0
37			-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	175 355	175 355	0
38		7.	Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	130 084	130 084	0
39			<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>1 642 741</b>	<b>1 676 845</b>	<b>34 104</b>
40	II. 2.		<b>Fejlesztési célú központi támogatások</b>			
41		1.	Vis maior (561054) 2022.05.25-i jégkár helyreállítás	53 835	53 835	0
42		2.	Vis maior (56446) 2022.06.22-i csapadék kár helyreállítás	2 440	2 440	0
43		3.	Vis maior (594218) 2023.02.04-i szélviharkár helyreállítására	20 897	20 897	0
44			<b>Fejlesztési célú központi támogatások összesen:</b>	<b>77 172</b>	<b>77 172</b>	<b>0</b>
45			<b>Központi támogatások összesen:</b>	<b>1 719 913</b>	<b>1 754 017</b>	<b>34 104</b>
46						
47			<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>6 787 328</b>	<b>6 821 432</b>	<b>34 104</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. évi rend.mód. Új	Eltérés
2	I.		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	9 427	9 427	0
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 bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	10 349	10 349	0
7		5.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	17 212	17 212	0
8		6.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	11 493	11 493	0
9		7.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	7 430	7 430	0
10		8.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	26 771	26 771	0
11		9.	Honvédelmi Minisztériumtól uszoda létesítmények 2023. évi közüzemi költségeihez	142 748	142 748	0
12		10.	Lif17 IplPE/HU/000017	0	43 174	43 174
13	I.		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>683 480</b>	<b>726 654</b>	<b>43 174</b>
14						
15	II.		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
16		1.	HUMDA Zrt: Autómentes nap támogatása 2022. év.	2 000	2 000	0
17		2.	HUMDA Zrt: Autómentes nap támogatása 2023. év.	0	2 000	2 000
18	II.		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>
19						
20	I-II.		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>685 480</b>	<b>730 654</b>	<b>45 174</b>
21						
22						
23	III.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
24		1.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	602 137	602 137	0
25		2.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és	329 148	329 148	0
26		3.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	465 967	465 967	0
27		4.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	479 113	479 113	0
28		7.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	230 950	230 950	0
29		8.	TOP_PLUSZ-1.3.1-212.SO1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	80 000	80 000	0
30			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 187 315</b>	<b>2 187 315</b>	<b>0</b>
31	IV.		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
32		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
33		2.	Zrínyi Általános Iskola udvarának környezetrendezése Alapítvány	7 894	7 894	0
34		3.	Kaposfüredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete:Füredi szőlőhegy vízhozó engedélyezéséhez lakossági hozzájárulás	29 116	29 116	0
35		4.	Deseda tó toponári oldalán zártkertek ivóvíz ellátásának kivitelezéséhez lakossági hozzájárulás	5 578	5 578	0
36		5.	Kodály Zoltán Általános Iskola "DIÁKJAINKÉRT" Alapítvány által az iskola udvarfelújításához vállalt hozzájárulás	2 000	2 000	0
37	IV.		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>45 088</b>	<b>45 088</b>	<b>0</b>
38						
39	III.-IV.		<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 232 403</b>	<b>2 232 403</b>	<b>0</b>
40						
41	V.		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
42		1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat adott kölcsön megtérülése	7 000	7 000	0
43		2.	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet kölcsön megtérülés	300	300	0
44		3.	Kaposvári Röplabda Sportegyesület kölcsön visszafizetés	10 000	10 000	0
45	V.		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>
46	VI.		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
47		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 131	3 131	0
48		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	129	129	0
49		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 166	1 166	0
50	VI.		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>4 426</b>	<b>4 426</b>	<b>0</b>
51	V.-VI.		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>21 726</b>	<b>21 726</b>	<b>0</b>
52						
53			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>2 939 609</b>	<b>2 984 783</b>	<b>45 174</b>
54						

A	B	C	D	E	F
1	sor- szám	Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. évi rend.mód. Új	Eltérés
2	I.	<b>Működési bevételek</b>			
3	I.1.	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
4	1.1.	Közterülethasználati díj	12 209	17 823	5 614
5	1.2.	Bérelti díjak			
6		- új piac-vásárcsarnok	5 000	5 476	476
7		- reklámcélú	21 889	21 889	0
8		- építési törmelék lerakó áthúzó	0	5 293	5 293
9		- intézményi konyhák	49 025	49 025	0
10		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérelti díj (3 hónap)	2 693	3 225	532
11		-Rákóczi Stadion bérelti díj	28 735	33 232	4 497
12		-Rákóczi Stadion bérelti díj áthúzó	28 735	72 257	43 522
13		-Sütő-és cukrászműhely bérelti díja	6 088	6 088	0
14		-Tanterem és tanszálloda bérelti díja	9 906	9 906	0
15		-Tanterem és tanszálloda bérelti díja áthúzó	0	1 591	1 591
16		-Kaposfüredi futballpálya bérelti díja	1 707	3 840	2 133
17		-Deseda tó halászati jog haszonbérelti díj	5 255	5 255	0
18		-Deseda tó halászati jog haszonbérelti díj áthúzó	5 255	5 255	0
19		-Agóra: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség bérelti díj	6 933	23 110	16 177
20		-Agóra: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség bérelti díj áthúzó	4 623	4 623	0
21		-Dorottyaház bérelti díj	9 930	9 930	0
22		-Polgárok Háza bérelti díj	0	483	483
23	1.3.	Környezetvédelmi bírság	17	17	0
24	1.3.	Lakbér	210 544	210 544	0
25	1.4.	Virágfürdő bérelti díj	45 360	45 360	0
26	1.5.	Virágfürdő bérelti díj áthúzó	43 159	43 159	0
27	1.6.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérelti díj	1 700	2 020	320
28	1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
29	1.8.	ÖMV terület bérelti díj	3 292	3 292	0
30	1.9.	Együd megszűnés utáni bevételei	0	869	869
31	1.10.	Parkolási bevételek	581 035	581 035	0
32	I.1.	<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>1 084 825</b>	<b>1 166 332</b>	<b>81 507</b>
33		- ebből alap	877 681	942 007	64 326
34		-ebből Áfa	207 144	224 325	17 181
35	I.2.	<b>Működési célú bevételek</b>			
36	2.1.	Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
37	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	71 378	111 607	40 229
38	2.3.	Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	12 239	12 239	0
39	2.4.	Biztosító kártérítése: Kvári Szoc. Kp. Hivatal, Múzeum	536	536	0
40	2.5.	Biztosító kártérítése: bérlakások	10 191	11 802	1 611
41	2.6.	Bontási- és behajtási engedély bevétele	2 808	14 800	11 992
42	2.7.	Tankerületi Központ: tomacsarnok bevilágító héjazat csere megtérítése	8 272	8 272	0
43	I.2.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>106 424</b>	<b>160 256</b>	<b>53 832</b>
44		- ebből alap	89 295	134 574	45 279
45		-ebből Áfa	17 129	25 682	8 553
46	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 191 249</b>	<b>1 326 588</b>	<b>135 339</b>
47		- ebből alap összesen:	966 976	1 076 581	109 605
48		-ebből Áfa összesen:	224 273	250 007	25 734
49					
50	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
51	II.1.	<b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>			
52	1.1.	Szolgalmi jog értékesítés	100	489	389
53	1.2.	KOMÉTA befektetés 2021. évi arányos változó hozam	4 439	4 439	0
54	II. 1.	<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>4 539</b>	<b>4 928</b>	<b>389</b>
55		- ebből alap összesen:	4 517	4 824	0
56		-ebből Áfa összesen:	22	104	0
57	II. 2.	<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>			
58	2.1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	3 002	9 654	6 652
59	2.2.	Értékesített tárgyi eszköz	3 291	3 291	0
60	2.3.	Földhasználati jog értékesítése: 6650/3 hrsz.	1 270	1 270	0
61	II. 2.	<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>7 563</b>	<b>14 215</b>	<b>6 652</b>
62		- ebből alap összesen:	5 955	11 193	5 238
63		-ebből Áfa összesen:	1 608	3 022	1 414
64	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>12 102</b>	<b>19 143</b>	<b>7 041</b>
65		- ebből alap összesen:	10 472	16 017	5 545
66		-ebből Áfa összesen:	1 630	3 126	1 496
67	<b>I-II.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 203 351</b>	<b>1 345 731</b>	<b>142 380</b>

A		B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. évi rend.mód. Új	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.	Tallian u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
8	7.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
9	8.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
10	9.	Fejedelem u. lakótelek (áfás)	X	X	0
11	10.	Raktárak: Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
12	11.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
13	12.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
14	13.	2291/12 hrsz-ből 1200 m <sup>2</sup> terület értékesítés	0	X	0
15	14.	Keleti Ipari Park 3657/122 hrsz. Kb. 6 ha (Áfás)	X	X	0
16	15.	5374/45, 5374/47, 5374/48 hrsz. Fűtőmű területe	0	X	0
17	16.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
18	17.	Készletléti Rendőrség: Cseri parki ingatlan(mentes)	0	X	X
19		<b>Összesen:</b>	<b>298 000</b>	<b>385 400</b>	<b>87 400</b>
20		- ebből alap:	237 000	324 400	87 400
21		- ebből Áfa:	61 000	61 000	0



A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi
5	6		1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	17 840	5 567	-12 273	-12 273	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	10 816	2 235	-8 581	-8 581	0
9	03.	Festis Éva Központi Óvoda	11 425	2 518	-8 907	-8 907	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	11 774	3 546	-8 228	-8 228	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	5 749	1 372	-4 377	-4 377	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	13 991	3 077	-10 914	-10 914	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	704 904	531 395	-173 509	-173 509	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	67 195	137 647	70 452	70 452	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	28 360	28 360	0	0	0
16	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	119 429	129 992	10 563	10 563	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	19 869	17 785	-2 084	-2 084	0
18		ÖSSZESEN	1 011 352	863 494	-147 858	-147 858	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 011 352	863 494	-147 858	-147 858	0

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	I	J	K	L	M
			1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Afá-val) 2.1.melléklet				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr-sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	492 339	455 560	-36 779	-36 779	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	492 339	455 560	-36 779	-36 779	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	492 339	455 560	-36 779	-36 779	0

A	B	C	N	O	I.			Q	R
					P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5	6		1.	2.	3.	4.	5.		
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	17 840	5 567	-12 273	-12 273	0		
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	10 816	2 235	-8 581	-8 581	0		
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	11 425	2 518	-8 907	-8 907	0		
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	11 774	3 546	-8 228	-8 228	0		
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	5 749	1 372	-4 377	-4 377	0		
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	13 991	3 077	-10 914	-10 914	0		
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	212 565	75 835	-136 730	-136 730	0		
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	67 195	137 647	70 452	70 452	0		
15	09.	Polgármesteri Hivatal	28 360	28 360	0	0	0		
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	119 429	129 992	10 563	10 563	0		
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	19 869	17 785	-2 084	-2 084	0		
18		ÖSSZESEN	519 013	407 934	-111 079	-111 079	0		
19		HALMOZÓDÁS	0						
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	519 013	407 934	-111 079	-111 079	0		

A	B	C	S	T	U	V	W
			I.				
			2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2.	3.	4.	5.			
Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör			
1.	2.	3.	4.	5.			
7 01.	Petőfi Központi Óvoda		5 473	894	0	0	894
8 02.	Rét u. Központi Óvoda		2 028	323	0	0	323
9 03.	Fésűs Éva Központi Óvoda		6 352	773	0	0	773
10 04.	Festetics K.Központi Óvoda		5 366	741	0	0	741
11 05.	Tar Cs.Központi Óvoda		3 137	20	0	0	20
12 06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		3 406	573	0	0	573
13 07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		587 751	-13 777	0	0	-13 777
14 08.	Sportközpont és Sportiskola		323 704	13 841	0	0	13 841
15 09.	Polgármesteri Hivatal		63 459	929	0	0	929
16 10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		35 047	10 150	0	0	10 150
17 11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		9 466	2 215	0	0	2 215
18	ÖSSZESEN		1 044 295	1 060 977	0	0	16 682
19	HALMOZÓDÁS		0	0	0	0	0
20	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		1 044 295	1 060 977	0	0	16 682

A	B	C	X	Y	Z	AA		AB
						AA	AB	
I.								
2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)								
			Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		Költségvetési szervi
			új előirányzat			Irányító szervi	5.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>						
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	4 579	5 473	894	0	0	894
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 028	2 351	323	0	0	323
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	6 352	7 125	773	0	0	773
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	5 366	6 107	741	0	0	741
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	3 137	3 137	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 406	3 979	573	0	0	573
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	587 751	573 452	-14 299	0	0	-14 299
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	161 882	161 882	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	63 059	63 988	929	0	0	929
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	31 562	41 219	9 657	0	0	9 657
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	9 466	11 681	2 215	0	0	2 215
18		ÖSSZESEN	878 588	880 394	1 806	0	0	1 806
19		HALMOZÓDÁS	0					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	878 588	880 394	1 806	0	0	1 806

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG	
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3	sz.		2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító szervi	Költségvetési szervi	
5			1.	2.	3.	4.	5.	
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	563 854	517 385	-46 469	0	-46 469	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
18		ÖSSZESEN	563 854	517 385	-46 469	0	-46 469	
19		HALMOZÓDÁS	0					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	563 854	517 385	-46 469	0	-46 469	

A		B		C		AH	AI	AJ	AK	AL
1	2	3	4	5	6	I.				
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Költségvetési szervi
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.
					Petőfi Központi Óvoda	4 579	5 473	894	0	894
					Rét u. Központi Óvoda	2 028	2 351	323	0	323
					Fésüs Éva Központi Óvoda	6 352	7 125	773	0	773
					Festetics K.Központi Óvoda	5 366	6 107	741	0	741
					Tar Cs.Központi Óvoda	3 137	3 137	0	0	0
					Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 406	3 979	573	0	573
					Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	23 897	56 067	32 170	0	32 170
					Sportközpont és Sportiskola	161 882	161 882	0	0	0
					Polgármesteri Hivatal	63 059	63 988	929	0	929
					Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	31 562	41 219	9 657	0	9 657
					Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	9 466	11 681	2 215	0	2 215
18					ÖSSZESEN	314 734	363 009	48 275	0	48 275
19					HALMOZÓDÁS	0				
20					HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	314 734	363 009	48 275	0	48 275

A	B	C	AM		AN	AO	AP	AQ
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat				
1	2	3	1.	2.	3.	4.	5.	
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3	sz.		2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL, ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
4	cím		Módosítás (+,-)		Módosításból: hatáskör			
5			Módosítás (+,-)		Módosításból: hatáskör			
6			Módosítás (+,-)		Módosításból: hatáskör			
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	20	20	0	20	
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	522	522	0	522	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	161 822	175 663	13 841	0	13 841	
15	09.	Polgármesteri Hivatal	400	400	0	0	0	
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 485	3 978	493	0	493	
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
18		ÖSSZESEN	165 707	180 583	14 876	0	14 876	
19		HALMOZÓDÁS	0					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	165 707	180 583	14 876	0	14 876	



A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
3. KÖZHATALMI BEVÉTEL							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	Módosításból: hatáskör	Módosításból: hatáskör	Módosításból: hatáskör
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	0
08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0
09.	Polgármesteri Hivatal	886	1 036	150	150	150	0
10.	Répl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
18	ÖSSZESEN	886	1 036	150	150	150	0
19	HALMOZÓDÁS	0	0	-150	-150	-150	0
20	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	886	1 036	0	0	0	0

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
<b>I.</b>							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	22 419	11 040	-11 379	-12 273	894
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	12 844	4 586	-8 258	-8 581	323
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	17 777	9 643	-8 134	-8 907	773
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	17 140	9 653	-7 487	-8 228	741
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	8 886	4 529	-4 357	-4 377	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 397	7 056	-10 341	-10 914	573
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 292 655	1 105 369	-187 286	-173 509	-13 777
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	390 899	475 192	84 293	70 452	13 841
15	09.	Polgármesteri Hivatal	92 705	93 784	1 079	150	929
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	154 476	175 189	20 713	10 563	10 150
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	29 335	29 466	131	-2 084	2 215
18		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 056 533</b>	<b>1 925 507</b>	<b>-131 026</b>	<b>-147 708</b>	<b>16 682</b>
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 056 533</b>	<b>1 925 507</b>	<b>-131 026</b>	<b>-147 708</b>	<b>16 682</b>

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
			II.				
			1. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
			Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
			1.	2.	3.	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			4.				
			5.				
1	Cím Al-						
2	cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és					
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>					
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
<b>II.</b>							
<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1			0	0	0	0	0
2	Cím és alcím megnevezése		0	0	0	0	0
3	sz. cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda					
8	02.	Rét u. Központi Óvoda					
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda					
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda					
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda					
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda					
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 850	3 850	2 000	0	2 000
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	235 201	235 572	371	0	371
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	30 615	30 615	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	267 666	270 037	2 371	0	2 371
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	0				
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	267 666	270 037	2 371	0	2 371

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1							
2	Cím és alcím megnevezése	II. 2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2) Módosításból: hatáskör	II.				
3	Ónállóan működő és gazdálkodó és		Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
4	önállóan működő költségvetési szervek		előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 850	3 850	2 000	0	2 000
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	50 000	50 000	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	30 615	30 615	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	82 465	84 465	2 000	0	2 000
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	82 465	84 465	2 000	0	2 000

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
II.							
2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
Módosításból: hatáskör							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 350	1 850	500	0	500
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	1 350	1 850	500	0	500
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 350	1 850	500	0	500

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
<b>II.</b>							
<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>							
			Módosítás		Módosításból: hatáskör		
			1.	2.	3.	4.	5.
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	500	2 000	1 500	0	1 500
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	50 000	50 000	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	30 615	30 615	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>81 115</b>	<b>82 615</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>81 115</b>	<b>82 615</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>

A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
<b>II.</b>							
<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	185 201	185 572	371	0	371
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>185 201</b>	<b>185 572</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>185 201</b>	<b>185 572</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>371</b>



A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
II.							
2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz. Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
II.							
FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK NÉLKÜL) 1+2							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 850	3 850	2 000	0	2 000
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	235 201	235 572	371	0	371
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	30 615	30 615	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	267 666	270 037	2 371	0	2 371
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	267 666	270 037	2 371	0	2 371

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
V.							
1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.			
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
4	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	303 990	303 990	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	277 206	277 206	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	360 537	360 537	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	378 578	383 968	5 390	5 390	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	313 140	313 140	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	379 413	379 413	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 387 880	2 384 420	-3 460	-3 460	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	113 746	128 917	15 171	15 171	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 653 477	1 657 217	3 740	3 740	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	364 668	373 147	8 479	8 479	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	409 201	409 352	151	151	0
18		ÖSSZESEN	6 941 836	6 971 307	29 471	29 471	0
19		HALMOZÓDÁS	-6 941 836	-6 971 307	-29 471	-29 471	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1							
2	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és					
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>					
5							
6			1.	2.	3.	4.	5.
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	302 767	302 335	-432	-432	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	276 181	276 181	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	358 955	358 955	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	376 920	377 255	335	335	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	311 867	311 867	0	0	0
12	06.	Nemzetőr-sori Központi Óvoda	377 793	377 793	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 359 192	2 347 921	-11 271	-11 271	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	112 591	93 874	-18 717	-18 717	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 620 431	1 623 947	3 516	3 516	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	337 826	312 497	-25 329	-25 329	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	329 524	323 500	-6 024	-6 024	0
18		ÖSSZESEN	6 764 047	6 706 125	-57 922	-57 922	0
19		HALMOZÓDÁS	-6 764 047	-6 706 125	57 922	57 922	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
I.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Ónállóan működő és gazdálkodó és						
4	önállóan működő költségvetési szervek						
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 655	432	432	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 025	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	1 582	1 582	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	1 658	6 713	5 055	5 055	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	28 688	36 499	7 811	7 811	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	1 155	35 043	33 888	33 888	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	33 046	33 270	224	224	0
16	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	26 842	60 650	33 808	33 808	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	79 677	85 852	6 175	6 175	0
18		ÖSSZESEN	177 789	265 182	87 393	87 393	0
19		HALMOZÓDÁS	-177 789	-265 182	-87 393	-87 393	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím és alcím megnevezése			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek			1.	2.	3.	4.	5.
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	326 409	315 030	-11 379	-12 273	894
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	290 050	281 792	-8 258	-8 581	323
9 03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	378 314	370 180	-8 134	-8 907	773
10 04.		Festetics K. Központi Óvoda	395 718	393 621	-2 097	-2 838	741
11 05.		Tar Cs. Központi Óvoda	322 026	317 669	-4 357	-4 377	20
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	396 810	386 469	-10 341	-10 914	573
13 07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 682 385	3 493 639	-188 746	-176 969	-11 777
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	739 846	839 681	99 835	85 623	14 212
15 09.		Polgármesteri Hivatal	1 746 182	1 751 001	4 819	3 890	929
16 10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	549 759	578 951	29 192	19 042	10 150
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	438 536	438 818	282	-1 933	2 215
18		ÖSSZESEN	9 266 035	9 166 851	-99 184	-118 237	19 053
19		HALMOZÓDÁS	-6 941 836	-6 971 307	-29 471	-29 471	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 324 199	2 195 544	-128 655	-147 708	19 053

A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
C. V.							
1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3		Önállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	3 648	3 648	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	3 990	3 990	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	3 618	3 618	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	4 403	4 403	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	3 160	3 160	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 034	5 034	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	206 377	206 377	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	332 437	332 437	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	36 148	36 148	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	161 930	161 930	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	6 824	6 824	0	0	0
18		ÖSSZESEN	767 569	767 569	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	767 569	767 569	0	0	0

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
			C.V.				
I.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1	Cím	Cím és alcím megnevezése	3 648	3 648	0	0	0
2	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3 990	3 990	0	0	0
3			3 127	3 127	0	0	0
4			3 319	3 319	0	0	0
5			3 160	3 160	0	0	0
6			5 034	5 034	0	0	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda					
8	02.	Rét u. Központi Óvoda					
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda					
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda					
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda					
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda					
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	201 950	201 950	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	150 860	150 860	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	28 071	28 071	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	102 582	102 582	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	6 199	6 199	0	0	0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>511 940</b>	<b>511 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>					
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>511 940</b>	<b>511 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX	
1								
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	C.V.					
3	Cím AL- cím		2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.	
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	491	491	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 084	1 084	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	4 427	4 427	0	0	0	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	181 577	181 577	0	0	0	
15	09.	Polgármesteri Hivatal	8 077	8 077	0	0	0	
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	59 348	59 348	0	0	0	
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	625	625	0	0	0	
18		ÖSSZESEN	255 629	255 629	0	0	0	
19		HALMOZÓDÁS						
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	255 629	255 629	0	0	0	

1	A	B	C	DY	DZ	EA	EB		EC
							Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	
2	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)					
3	sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör					
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5				1.	2.	3.	4.	5.	
6									
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	330 057	318 678	-11 379	-12 273	894	
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	294 040	285 782	-8 258	-8 581	323	
9	03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	381 932	373 798	-8 134	-8 907	773	
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	400 121	398 024	-2 097	-2 838	741	
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	325 186	320 829	-4 357	-4 377	20	
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	401 844	391 503	-10 341	-10 914	573	
13	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 888 762	3 700 016	-188 746	-176 969	-11 777	
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	1 072 283	1 172 118	99 835	85 623	14 212	
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 782 330	1 787 149	4 819	3 890	929	
16	10.		Ríppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	711 689	740 881	29 192	19 042	10 150	
17	11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	445 360	445 642	282	-1 933	2 215	
18			ÖSSZESEN	10 033 604	9 934 420	-99 184	-118 237	19 053	
19			HALMOZÓDÁS	-6 941 836	-6 971 307	-29 471	-29 471	0	
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 091 768	2 963 113	-128 655	-147 708	19 053	

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)				
3	sz.		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
4			1.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	328 834	317 023	-11 811	-12 705
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	293 015	284 757	-8 258	-8 581	323
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	379 859	371 725	-8 134	-8 907	773
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	397 379	390 227	-7 152	-7 893	741
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	323 913	319 556	-4 357	-4 377	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	400 224	389 883	-10 341	-10 914	573
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 853 797	3 655 240	-198 557	-184 780	-13 777
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	654 350	719 926	65 576	51 735	13 841
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 741 207	1 745 802	4 595	3 666	929
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	594 884	590 268	-4 616	-14 766	10 150
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	365 058	359 165	-5 893	-8 108	2 215
18		ÖSSZESEN	9 332 520	9 143 572	-188 948	-205 630	16 682
19		HALMOZÓDÁS	-6 764 047	-6 706 125	57 922	57 922	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 568 473	2 437 447	-131 026	-147 708	16 682

A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM	
								Módosított előirányzat
1								
2	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELELÉVEL önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör					
3	Al-cím							
4								
5								
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 655	432	432	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 025	0	0	0	
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0	
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2 742	7 797	5 055	5 055	0	
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0	
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0	
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	34 965	44 776	9 811	7 811	2 000	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	417 933	452 192	34 259	33 888	371	
15	09.	Polgármesteri Hivatal	41 123	41 347	224	224	0	
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	116 805	150 613	33 808	33 808	0	
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 302	86 477	6 175	6 175	0	
18		ÖSSZESEN	701 084	790 848	89 764	87 393	2 371	
19		HALMOZÓDÁS	-177 789	-265 182	-87 393	-87 393	0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	523 295	525 666	2 371	0	2 371	

A	B	C	D	E	F			G	H
					I.				
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.	2.	3.	4.	5.		
01.		Petőfi Központi Óvoda	224 276	225 116	840	0	840		
02.		Rét u. Központi Óvoda	205 998	206 300	302	0	302		
03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	273 538	274 263	725	0	725		
04.		Festetics K. Központi Óvoda	299 554	300 544	990	296	694		
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	249 135	249 135	0	0	0		
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	301 398	301 936	538	0	538		
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 423 673	1 476 164	52 491	24 451	28 040		
08.		Sportközpont és Sportiskola	293 572	312 627	19 055	14 670	4 385		
09.		Polgármesteri Hivatal	1 172 864	1 177 044	4 180	3 232	948		
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	277 481	300 741	23 260	14 242	9 018		
11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	202 777	204 990	2 213	86	2 127		
18.		ÖSSZESEN	4 924 266	5 028 860	104 594	56 977	47 617		
19.		HALMOZÓDÁS	0	0					
20.		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	4 924 266	5 028 860	104 594	56 977	47 617		

1	2	3	4	5	6	A	B	C					M
								I	J	K	L	M	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Cím AL-cím		I.											
Cím és alcím megnevezése		2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK											
Ónállóan működő és gazdálkodó és		Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat		Módosítás (+,-)		Módosításból: Irányító szervi		Módosításból: hatáskör		Költségvetési szervi	
önállóan működő költségvetési szervek		1.	2.	3.	4.	5.							
01.		Petőfi Központi Óvoda	33 355	33 409	54	0	54	0	54	0	0	0	54
02.		Rét u. Központi Óvoda	30 782	30 803	21	0	21	0	21	0	0	0	21
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	40 575	40 623	48	0	48	0	48	0	0	0	48
04.		Festetics K.Központi Óvoda	44 641	44 727	86	39	86	39	86	39	39	39	47
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	37 122	37 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	44 927	44 962	35	0	35	0	35	0	0	0	35
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	198 612	205 141	6 529	3 170	6 529	3 170	6 529	3 170	3 170	3 170	3 359
08.		Sportközpont és Sportiskola	28 765	28 758	-7	-7	-7	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	-1 077
09.		Polgármesteri Hivatal	175 151	175 566	415	434	415	434	415	434	434	434	-19
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	37 427	40 131	2 704	2 217	2 704	2 217	2 704	2 217	2 217	2 217	487
11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	26 365	26 584	219	156	219	156	219	156	156	156	63
		ÖSSZESEN	697 722	707 826	10 104	7 086	10 104	7 086	10 104	7 086	7 086	7 086	3 018
		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	697 722	707 826	10 104	7 086	10 104	7 086	10 104	7 086	7 086	7 086	3 018

A	B	C	N	O	P	Q	R
			3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
						Irányító szervi	Költségvetési szervi
1	2	3	1.	2.	3.	4.	5.
	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	71 203	58 498	-12 705	-12 705	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	56 235	47 654	-8 581	-8 581	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	65 746	56 839	-8 907	-8 907	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	53 184	44 956	-8 228	-8 228	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	37 656	33 299	-4 357	-4 377	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	53 899	42 985	-10 914	-10 914	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 204 241	1 946 369	-257 872	-212 696	-45 176
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	332 013	378 541	46 528	35 995	10 533
15	09.	Polgármesteri Hivatal	367 224	367 224	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	279 976	249 396	-30 580	-31 225	645
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	135 916	127 591	-8 325	-8 350	25
18		ÖSSZESEN	3 657 293	3 353 352	-303 941	-269 988	-33 953
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 657 293	3 353 352	-303 941	-269 988	-33 953

A	B	C	S	T	U	V	W
			I.				
			4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz. Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	27 271	27 271	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	25 932	25 932	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	53 203	53 203	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	53 203	53 203	0	0	0



A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
		I.					
		4.1. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
		Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
		1.	2.	3.	4.	5.	
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	26 771	26 771	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	5 351	5 351	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	32 122	32 122	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	32 122	32 122	0	0	0

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1							
2	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ALLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	I.				
3	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
4							
5							
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	7	7	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	7	7	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7	7	0	0	0

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	
1								
2	A1-	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3	sz.		4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS					
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi		Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.	
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	500	500	0	0	0	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
15	09.	Polgármesteri Hivatal	20 461	20 461	0	0	0	
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
18		ÖSSZESEN	20 961	20 961	0	0	0	
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 961	20 961	0	0	0	

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1							
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. 4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	Al-cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Módosításból: hatáskör szerinti
4			1.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	113	113	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	113	113	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	113	113	0	0	0

A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
<b>I.</b>							
<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>							
1	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
2	Al- cím		1.	2.	3.	4.	5.
3	sz.						
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	295	295	295	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	0	295	295	295	0
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	0	0
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	295	295	295	0

A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1							
2	Cím		I.				
3	Al-cím		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5							
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	328 834	317 023	-11 811	-12 705	894
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	293 015	284 757	-8 258	-8 581	323
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	379 859	371 725	-8 134	-8 907	773
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	397 379	390 227	-7 152	-7 893	741
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	323 913	319 556	-4 357	-4 377	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	400 224	389 883	-10 341	-10 914	573
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 853 797	3 655 240	-198 557	-184 780	-13 777
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	654 350	719 926	65 576	51 735	13 841
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 741 171	1 745 766	4 595	3 666	929
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	594 884	590 268	-4 616	-14 766	10 150
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	365 058	359 165	-5 893	-8 108	2 215
18		ÖSSZESEN	9 332 484	9 143 536	-188 948	-205 630	16 682
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 332 484	9 143 536	-188 948	-205 630	16 682

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
<b>II.</b>							
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>							
1			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
2	Cím		1.	2.	3.	4.	5.
3	sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 655	432	432	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 025	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0
10	04.	Festettes K.Központi Óvoda	2 742	7 797	5 055	5 055	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	24 018	33 829	9 811	7 811	2 000
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	326 577	360 698	34 121	33 750	371
15	09.	Polgármesteri Hivatal	39 889	40 113	224	224	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	116 805	150 613	33 808	33 808	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 302	86 375	6 073	6 073	0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	597 547	687 071	89 524	87 153	2 371
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	0	0
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	597 547	687 071	89 524	87 153	2 371

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK	
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3	sz.		2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val					
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
5						Irányító szervi	Költségvetési szervi	
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 947	10 947	0	0	0	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	91 356	91 494	138	138	0	
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 270	1 270	0	0	0	
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	102	102	102	0	
18		ÖSSZESEN	103 573	103 813	240	240	0	
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	103 573	103 813	240	240	0	



A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1							
2	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)	II.				
3	Ónállóan működő és gazdálkodó és						
4	önállóan működő költségvetési szervek		Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító Irányító szervek	Költségvetési szervek	
5			I.	3.	4.	5.	
6				2.			
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.				
3	sz.		3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.2.FELHALMOZÁSI C.PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA.ALLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	II.				
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításhól: hatáskör Irányító szervei	Költségvetési szervei
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festeties K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
<b>II.</b>							
<b>3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA</b>							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításhól: Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
<b>II.</b>							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>							
1	Cím		1.	2.	3.	4.	5.
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 655	432	432	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 025	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2 742	7 797	5 055	5 055	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	34 965	44 776	9 811	7 811	2 000
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	417 933	452 192	34 259	33 888	371
15	09.	Polgármesteri Hivatal	41 159	41 383	224	224	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	116 805	150 613	33 808	33 808	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 302	86 477	6 175	6 175	0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	701 120	790 884	89 764	87 393	2 371
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	0	0
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	701 120	790 884	89 764	87 393	2 371

A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
<b>IV.</b>							
<b>2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)</b>							
			Módosításból: hatáskör				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Al- cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>					
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1							
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (H+H+IV)				
3	Al-cím		Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör	
4			1.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	330 057	318 678	-11 379	-12 273
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	294 040	285 782	-8 258	-8 581	323
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	381 932	373 798	-8 134	-8 907	773
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	400 121	398 024	-2 097	-2 838	741
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	325 186	320 829	-4 357	-4 377	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	401 844	391 503	-10 341	-10 914	573
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 888 762	3 700 016	-188 746	-176 969	-11 777
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	1 072 283	1 172 118	99 835	85 623	14 212
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 782 330	1 787 149	4 819	3 890	929
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	711 689	740 881	29 192	19 042	10 150
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	445 360	445 642	282	-1 933	2 215
18		ÖSSZESEN	10 033 604	9 934 420	-99 184	-118 237	19 053
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 033 604	9 934 420	-99 184	-118 237	19 053

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
A.)							
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)</b>							
			Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		
			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	328 834	317 023	-11 811	-12 705	894
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	293 015	284 757	-8 258	-8 581	323
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	379 859	371 725	-8 134	-8 907	773
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	397 379	390 227	-7 152	-7 893	741
11	05.	Tar-Cs.Központi Óvoda	323 913	319 556	-4 357	-4 377	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	400 224	389 883	-10 341	-10 914	573
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 853 797	3 655 240	-198 557	-184 780	-13 777
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	654 350	719 926	65 576	51 735	13 841
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 741 171	1 745 766	4 595	3 666	929
16	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	594 884	590 268	-4 616	-14 766	10 150
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	365 058	359 165	-5 893	-8 108	2 215
18		<b>ÖSSZESEN</b>	9 332 484	9 143 536	-188 948	-205 630	16 682
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	0	0
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	9 332 484	9 143 536	-188 948	-205 630	16 682



A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
A.)			II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Módosított előirányzat			Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
1.	2.	3.	4.	5.			
7 01.	Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 655	432	432	0	0
8 02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 025	0	0	0	0
9 03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0	0
10 04.	Festetics K.Központi Óvoda	2 742	7 797	5 055	5 055	0	0
11 05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0	0
12 06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0	0
13 07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	34 965	44 776	9 811	9 811	7 811	2 000
14 08.	Sportközpont és Sportiskola	417 933	452 192	34 259	34 259	33 888	371
15 09.	Polgármesteri Hivatal	41 159	41 383	224	224	224	0
16 10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	116 805	150 613	33 808	33 808	33 808	0
17 11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 302	86 477	6 175	6 175	6 175	0
18	ÖSSZESEN	701 120	790 884	89 764	89 764	87 393	2 371
19	HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
20	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	701 120	790 884	89 764	89 764	87 393	2 371

A		B		C		D		E		F	
		Cím és alcím megnevezése		Közszférában foglalkoztatottak		létszáma		Eltérés		Megjegyzés	
		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Modosított előirányzat		Modosított új előirányzat		(+,-)			
		3.		4.		5.		6.		7.	
1											
2	Cím										
3	sz.										
4											
5	1.										
6	01.	Petőfi Központi Óvoda		45		45		0			
7	02.	Rét u. Központi Óvoda		42		42		0			
8	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda		53		53		0			
9	04.	Festetics K. Központi Óvoda		60		61		1			1 fő 4 órás pedagógiai asszisztens 2023. okt. 1-től
10	05.	Tar Cs. Központi Óvoda		49		49		0			
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		60		60		0			
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatói Godndnokság		227		220		-7			2023. december 1-től 4 órás portás 8 órás, továbbá 2023. november 1-től 4 fő asszisztens és 4 fő gépkocsi vezető cü. szolgálati jogviszony álláshely megszüntetése
13	08.	Sportközpont és Sportiskola		24		25		1			2024. január 1-től 1 fő garazsmester
14	09.	Polgármesteri Hivatal		219		219		0			
15	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		62		64		2			2023. december 1-től 2 fő takarító álláshely
16	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		42		42		0			
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor		883		880		-3			
18											
19											
20											
21	Cím	Cím és alcím megnevezése		Közszférában foglalkoztatottak		létszáma		Eltérés		Megjegyzés	
22	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Modosított előirányzat		Modosított új előirányzat		(+,-)			
23		3.		4.		5.		6.		7.	
24	1.										
25	01.	Petőfi Központi Óvoda		3		3		0			
26	02.	Rét u. Központi Óvoda		1		1		0			
27	03.	Fésűs 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 Humánszolgáltatói Godndnokság		24		24		0			
32	08.	Sportközpont és Sportiskola		0		0		0			
33	09.	Polgármesteri Hivatal		4		4		0			
34	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		20		20		0			
35	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		8		8		0			
36		1251. Intézményi gazdálkodás szektor		73		73		0			

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	Kiadások				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				O
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
1	2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások												3
3	4	Al-cím sz.	Mégnevezés												
5			Módosított Új ei.			Eltérés (+/-)			Módosított Új ei.			Eltérés (+/-)			
			205 849	205 849	0	173 810	173 810	0	24 660	24 660	0	7 379	7 379	0	
		1.	533 271	669 078	135 807	0	0	0	0	0	0	533 271	669 078	135 807	
		2.	44 717	44 717	0	0	0	0	0	0	0	44 717	44 717	0	
		3.	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0	
		4.	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	2 040	2 040	0	
		5.	9 644	9 644	0	0	0	0	0	0	0	9 644	9 644	0	
		6.	26 297	26 297	0	0	0	0	0	0	0	26 297	26 297	0	
		7.	6 912	6 912	0	0	0	0	0	0	0	6 912	6 912	0	
		8.	960	960	0	27	27	0	3	3	0	930	930	0	
		9.	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	
		10.	12 968	12 968	0	11 580	11 580	0	1 388	1 388	0	0	0	0	
		11.	7 405	10 759	3 354	0	0	0	0	0	0	7 405	10 759	3 354	
		12.	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	
		13.	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0	
		14.	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0	
		15.	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0	
		16.	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0	
		17.	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0	
		18.	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	
		19.	310	310	0	0	0	0	0	0	0	310	310	0	
		20.	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	0	2 160	2 160	0	
		21.	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	
		22.	2 913	2 913	0	0	0	0	0	0	0	2 913	2 913	0	
		23.	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	
		24.	342 182	343 793	1 611	0	0	0	0	0	0	342 182	343 793	1 611	
		25.	2 188	2 188	0	0	0	0	0	0	0	2 188	2 188	0	
		26.	46 949	51 949	5 000	0	0	0	0	0	0	46 949	51 949	5 000	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cím sz.	Al- cím sz.	Megnevezés	Kiadások (1+2+3+4+6+7)			Kiemelt előirányzat 1.csoport			Kiemelt előirányzat 2.csoport			Kiemelt előirányzat 3.csoport		
			Módosított ei.	Módosított Új ei.	Elterítés (+/-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Elterítés (+/-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Elterítés (+/-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Elterítés (+/-)
37	7.6	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (telekalakítások, értékesítési díjak, alapító okirat)(benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt) (2022. évi áthirató: 174 eFt)	13 174	33 574	20 400	400	-400	0	0	0	0	12 774	33 174	20 400
38	7.7	Egyéb kisebb önkormányzati vagyont érintő kiadások (vadmikra üzemeltetés, gk. tárolás, ingatlan bérbeadás jutalék, Torocskei üvegház közüzem, stb.)	24 358	40 802	16 444	0	0	0	0	0	0	24 358	40 802	16 444
39	7.8	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
40	7.9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége (2022. évi áthirató: 75 eFt)	1 295	1 295	0	0	0	0	0	0	0	1 295	1 295	0
41	7.10	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	25 999	25 999	0	0	0	0	0	0	0	25 999	25 999	0
42	7.11	Törökségi 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	Közüvilági költségei (2022. évi áthirató: 46.402 eFt)	535 714	535 714	0	0	0	0	0	0	0	535 714	535 714	0
44	7.13	Egyetemes szolgáltatónak fizetendő energia díjak (Szinház) (2022. évi áthirató: 20.352 eFt)	27 759	27 759	0	0	0	0	0	0	0	27 759	27 759	0
45	7.14	Intézmények részére továbbszámolandó közüzemi díjai (Polg.Hivatal, Perőffy Óvoda, Rét u. Óvoda, KASI)	66 378	102 378	36 000	0	0	0	0	0	0	66 378	102 378	36 000
46	7.15	Illegális hulladékok felszámolása KMMJV önkormányzat területén (2022. évi áthirató: 38 eFt)	5 038	5 038	0	0	0	0	0	0	0	5 038	5 038	0
47	7.16	Bérlások értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételiár rész	869	869	0	0	0	0	0	0	0	869	869	0
48	7.17	Közterületen lévő gépjárművek elszállítás költsége	2 000	3 200	1 200	0	0	0	0	0	0	2 000	3 200	1 200
49	8.	<b>Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások</b>												
50	8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 130	4 130	0	0	0	0	0	0	0	4 130	4 130	0
51	8.2	Bontási munkák költsége (2022. évi áthirató: 1.609 eFt)	46 609	93 008	46 399	0	0	0	0	0	0	46 609	93 008	46 399
52	8.3	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	267	267	0	0	0	0	0	0	0	267	267	0
53	9.	<b>Városüzemeltetési, parkolási feladatok</b>												
54	9.1	Parkolási tevékenység kiadásai	220 500	220 500	0	0	0	0	0	0	0	220 500	220 500	0
55	9.2	Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
56	9.3	Köletti temetőben megszünt síremlékek helyreállítási költségeire	4 580	4 580	0	0	0	0	0	0	0	4 580	4 580	0
57	10.	<b>Informatikai rendszerek</b>												
58	10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
59	10.2	IRKA irratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
60	10.3	Ipar-kereskedelem, hagyatékek rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
61	10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
62	10.5	Térinformaticai rendszer fejlesztése, karbantartása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
63	10.6	Kapovári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai (2022. évi áthirató: 356 eFt)	5 836	5 836	0	0	0	0	0	0	0	5 836	5 836	0
64	10.7	Egészseges Kaposvár honlap készítése (2022. évi áthirató: 1.500 eFt)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
65	11.	<b>Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek</b>												
66	11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2022. évi áthirató: 2.067 eFt)	25 913	31 327	5 414	6 083	6 882	799	1 673	1 971	298	18 157	22 474	4 317
67	11.2	150 éve város Kaposvár emlékv. rendezvény	7 166	18 929	11 763	5 000	8 000	3 000	1 652	2 643	991	514	8 286	7 772
68	11.3	Egyéb rendezvények (pl.: Nagyadózók fogadása, Szabad Sajto Napja, stb.) (2022. évi áthirató: 322 eFt)	3 513	3 513	0	1 767	1 767	0	1 346	1 346	0	400	400	0
69	11.4	Semmelweis napi rendezvény (2022. évi áthirató: 10 eFt)	444	441	-3	230	230	0	91	91	0	123	120	-3
70	11.5	Bölcsödei Dolgozók Napja rendezvény	314	317	3	198	206	8	78	79	1	38	32	-6
71	11.6	Pedagógus Nap rendezvény	6 663	6 664	1	2 616	2 682	66	1 098	1 098	0	2 949	2 884	-65
72	11.7	Országos Tanulmányi Versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése	1 756	1 905	149	608	608	0	54	212	158	1 094	1 085	-9
73	11.8	Minden gyermek jusson el az állatkertbe rendezvény	4 902	4 909	7	0	0	0	0	0	0	4 902	4 909	7



Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	Kiadások (1+2+3+4+6+7)				I	J	Kiemelt előirányzat				O		
											G	H	I	J			K	L	M	N			
	Cím	Cím	Cím	Cím	Cím	Cím	Cím	Cím	Cím	Cím	1. csoport				2. csoport				3. csoport				
											Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat
							Megnevezés	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Elterés (+,-)	
							<b>2.1. Önkormányzati kiadások</b>																
							<b>Megnevezés</b>																
109		16.2.5			TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001		Noszolpy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése (2022. évi áthízási kód: 7.177 eFt)	7 179	7 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		16.2.6			TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002		Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése (2022. évi áthízási kód: 5.177 eFt)	4 391	4 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		16.2.7			TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003		Eötös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése (2022. évi áthízási kód: 6.037 eFt)	9 737	9 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		16.2.8			TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004		Eötös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése (2022. évi áthízási kód: 7.028 eFt)	11 528	11 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113		16.2.9			TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005		Takács Gyula Megyei és Városi Környezetvédelem energetikai korszerűsítése (2022. évi áthízási kód: 3.659 eFt)	2 821	2 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		16.2.10			TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001		Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program (2022. évi áthízási kód: 21.963 eFt)	21 218	21 218	0	3 764	3 764	0	440	440	0	17 014	17 014	0	0	0	0	0
115		16.2.11			TOP-6.9.2-16		"A helyi identitás és kohézió erősítése" című projekt (2022. évi áthízási kód: 1 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116		16.3.			<b>KEHOP pályázatok</b>																		
117		16.3.1			KEHOP 3.1.1-17-2018-00002		Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2022. évi áthízási kód: 20.371 eFt)	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118		16.4.			<b>Egyéb pályázatok</b>																		
119		16.4.1			ELENA projekt működési kiadásai (2022. évi áthízási kód: 209.503 eFt)			211 564	211 564	0	2 790	2 790	0	218	218	0	208 556	208 556	0	0	0	0	0
120		16.4.2			LIFE HungAry című projekt (2022. évi áthízási kód: 25.090 eFt)			36 635	79 809	43 174	2 880	2 880	0	375	375	0	33 380	76 554	43 174	0	0	0	0
121		16.4.3			Modem Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2022. évi áthízási kód: 18.747 eFt)			18 747	18 747	0	0	0	0	0	0	0	18 747	18 747	0	0	0	0	
122		16.4.4			Zöld Busz Program (2022. évi áthízási kód: 1.756 eFt)			9 358	9 358	0	0	0	0	0	0	0	9 358	9 358	0	0	0	0	
123		16.4.5			Az Okosipari Tudományos és Innovációs Park előkészítő munkálatainak kiadásaira (Science Park) (2022. évi áthízási kód: 2.603 eFt)			2 603	2 603	0	0	0	0	0	0	0	2 603	2 603	0	0	0	0	
124		16.4.6			EM-MMA-55 Energiaközösségek kialakítása projekt (2022. évi áthízási kód: 7.778 eFt)			26 447	26 447	0	0	0	0	0	0	0	26 447	26 447	0	0	0	0	
125		16.4.7			Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának és a távközlési infrastruktúra fejlesztése			23 333	23 333	0	0	0	0	0	0	0	23 333	23 333	0	0	0	0	
126		16.4.8			EMMI: Tér-Zene program támogatása			7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	
127		16.4.9			Vis major támogatás kifizetései a 2023. február 04-i vihar következtében keletkezett helyreállítási költségekre			18 044	18 044	0	0	0	0	0	0	0	18 044	18 044	0	0	0	0	
128		16.4.10			Nemzetközi Autómentes Napi programok megrendezésének költségeire			0	2 000	2 000	0	315	315	0	132	132	0	1 553	1 553	0	0	0	
129		17.			Budai Nagy A. u. (Burger King mellett) épületen felületberítés			127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0	0	0	0	
130		18.			Digitalis Eiményközpont (2022. évi áthízási kód: 10.980 eFt)			38 812	38 812	0	14 856	14 856	0	1 973	1 973	0	21 983	21 983	0	0	0	0	
131		19.			Részönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége			31 794	31 794	0	0	0	0	0	0	0	31 794	31 794	0	0	0	0	
132		20.			Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2022. évi áthízási kód: 16.690 eFt)			16 690	16 690	0	0	0	0	0	0	0	16 690	16 690	0	0	0	0	
133		21.			Lakossági ledcsere program (2022. évi áthízási kód: 2.000 eFt)			2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	
134					<b>összesen</b>			3 687 864	4 020 504	332 640	226 689	231 992	5 303	35 083	36 714	1 631	3 426 092	3 751 798	325 706				
136					<b>Működési c.kiadások</b>			3 687 864	4 020 504	332 640	226 689	231 992	5 303	35 083	36 714	1 631	3 426 092	3 751 798	325 706				
137		I.			<b>Működési c.kiadások</b>			3 687 864	4 020 504	332 640	226 689	231 992	5 303	35 083	36 714	1 631	3 426 092	3 751 798	325 706				

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
6	07.1.		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>			
7	4.1.1		Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése (2022. évi áthúzó: 67 eFt)	67	67	0
8	4.1.2		Agrárminisztérium Zártkert Programjában elnyert támogatás visszafizetése (2022. évi áthúzó: 22.998 eFt)	22 998	22 998	0
9	4.1.3		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése projektől való elállás miatti visszafizetés (2022. évi áthúzó: 53.042 eFt)	53 042	53 042	0
10	4.1.4		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése projektől való elállás miatti visszafizetés (2022. évi áthúzó: 42.818 eFt)	42 818	42 818	0
11	4.1.5		EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért programban fel nem használt előleg visszafizetése	440	440	0
12	4.1.6		Zöld Busz Program projektben fel nem használt támogatás visszafizetése	6	0	-6
13	4.1.7		Országos Sportegészségügyi Intézet részére Kaposvár, Petőfi tér 1. sz. alatti sportorvosi rendelőbe légkondicionáló készülék bekerülési költség 50%-ának támogatására	318	318	0
14				0	0	0
15	4.1.		<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások összesen:</b>	<b>119 689</b>	<b>119 683</b>	<b>-6</b>
16						
17			<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>			
18	4.2.1		Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	20 000	20 000	0
19	4.2.2		Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére a védett sirok felújítási költségeire	1 000	1 000	0
20	4.2.3		<b>Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása</b>			
21			- traktor felújításra és adapter beszerzésére (2022. évi áthúzó: 5.000 eFt)	5 000	5 000	0
22			- eszköz beszerzésre (csikkartók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő) (2022. évi áthúzó: 30.585 eFt)	30 585	30 585	0
23			- nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges beruházási költségekre	33 742	33 742	0
24			- Deseda partvédelem munkáinak költségére	10 401	0	-10 401
25	4.2.4		<b>Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása</b>			
26			- Virágfürdő kültéri 50 méteres medence töltővezeték csőbélés kiadásaira (2022. évi áthúzó: 13.056 eFt)	13 056	13 056	0
27			- régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre) (2022. évi áthúzó: 264 eFt)	264	264	0
28			- energetikai beruházás tervezési költségeire	28 500	334 500	306 000
29	4.2.5.1		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)	485	485	0
30	4.2.5.2		A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a 2020/2021. évi TAO pályázatban karbantartó gép beszerzéséhez szükséges önerő költségeire	4 049	4 049	0
31	4.2.6		A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a Deseda tó kaposfüredi szőlőhegy alatti partszakaszának horgász verseny feltételeit biztosító partvédelem költségeire (2022. évi áthúzó: 7.736 eFt)	7 736	7 736	0
32	4.2.7		Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére támogatás napelemes rendszer kiépítésére (2022. évi áthúzó: 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
33	4.2.8		Polgármesteri keret	250	250	0
34	4.2.9		Kaposfüredi Sport Club részére a Kaposfüredi Tagiskola alagsori öltöző helyiségének felújításához támogatás	0	2 550	2 550
35	4.2.10		Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. szám alatti társasház részére tetőfelújítás és pincefödém felújítás kapcsán önkormányzati tulajdoni hányad alapján történő támogatás	0	420	420
36	4.2.11		Szilágyi Richárd részére, Kaposvár Bajcsy-Zs. U. 1/b. utcafronti homlokzat felújításának költségeire	0	3 000	3 000
37	4.2.12		Kaposvár, Noszlopy G. u.8. lakózás utcafronti homlokzat teljes felújítása	0	3 061	3 061
38	4.2.13		Kaposvár, Pécsi u. 6. lakóház nyugati holkozati felület teljes felújítása	0	939	939
39	4.2.14		Ring Sport Club részére az edzőterem használatához szükséges fejlesztések költségeire	0	1 800	1 800
40				0	0	0
41				0	0	0
42	4.2.		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>156 068</b>	<b>463 437</b>	<b>307 369</b>
43						
44			<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>			
45	4.3.1		Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
46	4.3.2		Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
47	4.3.3		Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
48	4.3.4		Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
49	4.3.5		<b>Kaposvári Szociális Központ intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére</b>			
50			- működési célú intézményi támogatásának átadása	602 293	622 346	20 053
51			- működési célú pénzmaradvány átadása	14 056	14 056	0
52	4.3.6		HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése (2022. évi áthúzó: 15.660 eFt)	25 842	25 842	0
53	4.3.7		TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt visszafizetési kötelezettség (2022. évi áthúzó: 7 eFt)	468	468	0
54	4.3.8		2022. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	105 115	105 115	0
55	4.3.9		Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	8 000	0

A	B	C	D	E	F
1	2		Támogatás		
3	4	Egyéb szervek támogatása	összesen		
5			Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
56	4,3.10	NKA részére a kulturális intézmények által fel nem használt bérfejlesztési támogatás visszafizetésének költségére	8	8	0
57	4,3.11	TOP-6.9.2-16KA1-2017-00001. "A helyi identitás és kohézió erősítése" című projekt fel nem használt előleg visszafizetése	1	1	0
58	4,3.12	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program támogatás visszafizetése	745	745	0
59	4,3.13	Kaposvári Szakképzési Centrum részére a fészlerlak-pusztai gyermekek szállítási költségeire	216	216	0
60	4,3.14	A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportcsarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése	279	279	0
61	4,3.15	Országos Tanulmányi Versenyeken eredményt elért csapatok támogatása	800	800	0
62	4,3.16	Kaposfüredi Részönkormányzati keret	70	70	0
63	4,3.17	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	2 164	4 775	2 611
64	4,3.18	Zöld Busz Program projektben fel nem használt támogatás visszafizetése	0	6	6
65			0	0	0
66	4,3.	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>764 268</b>	<b>786 938</b>	<b>22 670</b>
67					
68		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>			
69	4,4.1	<b>Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása</b>			
70		- működési támogatás	410 000	410 000	0
71		- a 2022. évi bevétellel nem fedezett kiadásainak ellentételezésére	94 600	94 600	0
72	4,4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	90 420	90 420	0
73	4,4.3	<b>Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása</b>			
74		- működési támogatás	520 000	520 000	0
75		- uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)(2022. évi áthúzó: 58.000 eFt)	190 566	190 566	0
76	4,4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján (2022. évi áthúzó: 5.680 eFt)	248 850	248 850	0
77	4,4.5	<b>Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján</b>			
78		- működési támogatás (2022. évi áthúzó: 133.184 eFt)	1 643 211	1 907 511	264 300
79		- Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása Virágos Ház pályázat (2022. évi áthúzó: 400 eFt)	400	900	500
80	4,4.6	<b>Csily Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása</b>			
81		- működési támogatás	781 952	781 952	0
82		- rendezvények	109 000	109 000	0
83		- közművelődési feladatok és kisebb rendezvények	210 318	198 318	-12 000
84		- kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	130 084	130 084	0
85	4,4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	62 662	62 662	0
86	4,4.8	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása (2022. évi áthúzó: 250 eFt)	770	770	0
87		<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>			
88	4,4.9	<b>Kaposvári Röplabda SE</b>			
89		- utánpótlásnevelésre	22 500	22 500	0
90		- működési támogatás (2022. évi áthúzó: 5.535 eFt)	15 827	15 827	0
91	4,4.10	<b>Kaposvári Sport Röplabda Kft.</b>			
92		- működési támogatás I. félév	0	0	0
93		- de minimis támogatás működésre	8 000	8 000	0
94	4,4.11	<b>Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.</b>			
95		- de minimis támogatás működésre	5 000	5 000	0
96	4,4.12	<b>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</b>			
97		- működési támogatás (TAO pályázat önerő)	87 886	87 886	0
98		- utánpótlásnevelésre	27 000	27 000	0
99	4,4.13	<b>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>			
100		- I. félévi támogatása	0	0	0
101	4,4.14	<b>Kaposvári Vízilabda Klub</b>			
102		- utánpótlásnevelésre	27 250	27 250	0
103		- működési támogatás	13 430	13 430	0
104	4,4.15	<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>			
105		- utánpótlásnevelésre	2 032	2 032	0
106		- működési támogatás II. félév	2 032	2 032	0
107	4,4.16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2022. évi áthúzó: 6.000 eFt)	7 500	7 500	0
108	4,4.17	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2022. évi áthúzó: 72.257 eFt)	103 325	103 325	0
109	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)	43 164	43 164	0
110	4,4.19	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúrávonal működésére (2022. évi áthúzó: 6.250 eFt)	11 250	11 250	0
111	4,4.20	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó (2022. évi áthúzó: 118 eFt)	2 158	2 158	0
112	4,4.21	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2023. I.félév	1 344	1 344	0
113	4,4.22	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2023. II.félév	1 680	1 680	0
114	4,4.23	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
115	4,4.24	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	0
116	4,4.25	Berzsenyi Társaság működési támogatása - Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	0	0	0
117	4,4.26	Füred Rock Szinkró Egyesület támogatása	300	300	0
118	4,4.27	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0



1	A	B	C	D			E			F		
				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Támogatás összesen					
2	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása									
119		4,4.28	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	4 176	4 176	0						
120		4,4.29	Szányas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus	500	500	0						
121		4,4.30	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0						
122		4,4.31	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	0						
123		4,4.32	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	0						
124		4,4.33	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	7 000	7 000	0						
125		4,4.34	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	4 000	0						
126		4,4.35	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	776	776	0						
127		4,4.36	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	278	278	0						
128		4,4.37	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának	3 996	3 996	0						
129		4,4.38	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 000	3 000	0						
130		4,4.39	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	521	521	0						
131		4,4.40	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére	6 000	6 000	0						
132		4,4.41	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	10 000	10 000	0						
133		4,4.42	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	1 000	1 000	0						
134		4,4.43	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0						
135		4,4.44	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0						
136		4,4.45	Város napi kitüntetések szervezeteknek	390	390	0						
137		4,4.46	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0						
138		4,4.47	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	3 000	3 000	0						
139		4,4.48	Kaposvári háziorvosok rezsiköltség támogatása I. negyedév	12 081	12 081	0						
140		4,4.49	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	0	0	0						
141		4,4.50	Virágos Kaposvárért díj (Verebély László Vasúttörténeti Egyesület)(2022. évi áthúzó: 199 eFt)	199	199	0						
142		4,4.51	Megyei Diáksport Szövetség támogatása (2022. évi áthúzó: 1.000 eFt)	1 000	1 000	0						
143		4,4.52	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának korábbi évek maradványa	7 015	7 015	0						
144		4,4.53	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft. részére a Tour de Hongrie kerékpárverseny megszervezésének,	6 000	6 000	0						
145		4,4.54	Idegenforgalmi keret	200	300	100						
146		4,4.55	Nemzetközi Kapcsolatok támogatási keret	395	395	0						
147		4,4.56	Sport Támogatási Keret	4 960	5 570	610						
148		4,4.57	Oktatási, Kulturális keret	1 715	1 890	175						
149		4,4.58	Polgármesteri keret	2 440	4 750	2 310						
150		4,4.59	Kaposszentjakabi Részönkormányzati keret	250	300	50						
151		4,4.60	Toponári Részönkormányzati keret	3 035	3 035	0						
152		4,4.61	Kaposfüredi Részönkormányzati keret	270	270	0						
153		4,4.62	Egészségügyi és Szociális Keret	170	170	0						
154		4,4.63	Egyéni képviselői keret	100	100	0						
155		4,4.64	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	350	350						
156		4,4.65	Kanara Akadémia Egyesület részére a 2023. évi KaposFest rendezvény költségeire	17 000	17 000	0						
157		4,4.66	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a bérelt irodahelyiségek rezsiköltségére (2023.05.01-12.31.)	152	152	0						
158		4,4.67	Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft.részére Magyar Ifjak IX. Világtalálkozója rendezvény támogatása	5 000	5 000	0						
159		4,4.68	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön	4 500	4 500	0						
160		4,4.69	Kapos Dynamic SE működési költségekre	1 000	1 000	0						
161		4,4.70	Zselici Méhész Egyesület részére Méz Fesztivál támogatása	500	500	0						
162		4,4.71	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	1 500	1 500	0						
163		4,4.72	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	24 179	25 225	1 046						
164		4,4.73	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez	0	3 000	3 000						
165		4,4.74	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az "Egészséges Kaposvár 2030" program szabadidősport feladatainak megvalósítására	0	10 000	10 000						
166		4,4.75	Szent Kereszt Plébánia Kaposvár részére a Plébániai Unió Gyermektáborának költségeire	0	500	500						
167		4,4.76	1.MCM-Diamant Adorján SE részére Vince Marcell úszó, uszonyos- és búvárúszó sportági felkészülésének költségeire	0	300	300						
168		4,4.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>5 022 159</b>	<b>5 293 400</b>	<b>271 241</b>						
170												
171	07.1.		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>6 062 184</b>	<b>6 663 458</b>	<b>601 274</b>						

	A	B	C	D	E	F	G
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím sz.	Al-cím sz.		4. csoport			
3				Átadás, kölcsön			
4				Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	
5							
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás				
8		1, 1.1	Rendkívüli települési támogatás	54 000	54 000	0	
9		1, 1.2	Időszaki fűtési támogatás (2022. évi áthúzódó: 10.000 eFt)	51 400	51 400	0	
10		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	3 600	3 600	0	
11		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	0	
12		1, 4	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	2 000	2 000	0	
13		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	0	
14		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	0	
15		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	87 000	87 000	0	
16		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0	
17		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	2 800	2 800	0	
18		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához	4 000	4 000	0	
19		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0	
20		1, 12	Lombikébebi kezelés támogatása	1 000	1 000	0	
21		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0	
22		1, 14	Krisis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 679	1 384	-295	
23		1, 15	Köztemetés	13 000	13 000	0	
24		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
25		1, 17	Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása	4 000	4 000	0	
26		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	3 586	975	-2 611	
27		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja (2022. évi áthúzódó 519 eFt)	3 519	3 519	0	
28		1, 20	Szociális kölcsön	10 000	10 000	0	
29			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>265 984</b>	<b>263 078</b>	<b>-2 906</b>	
30							
31							
32							
33							
34	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
35		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbéli támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbéli támogatás)	20 000	20 000	0	
36		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50	0	
37		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
38			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>0</b>	
39							
40	<b>Szociálpolitikai kiadások mindösszesen</b>			<b>286 134</b>	<b>283 228</b>	<b>-2 906</b>	
41							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>28 244</b>	<b>0</b>	<b>28 244</b>	<b>0</b>	
5	TOP-6.5.1-19-KAI-2020-00001 Noszlopy Gáspár SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	465 141	0	465 141	0	
6	TOP-6.5.1-19-KAI-2020-00002 Lamping József SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	479 113	0	479 113	0	
7	TOP-6.5.1-19-KAI-2020-00003 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	1 696	0	1 696	0	
8	TOP-6.5.1-19-KAI-2020-00004 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	2 140	0	2 140	0	
9	TOP-6.5.1-19-KAI-2020-00005 Takáts Gyula könyvtár projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	228 417	0	228 417	0	
10	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önereje	3 304	0	3 304	0	
11	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület homlokzatának felújítása	7 750	0	7 750	0	
12	A májusi viharos szél és özönvíz szerű eső miatt meghibásodott sportcsarnokot ellátó trafó javítási munkái	4 397	0	4 397	0	
13	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	6 910	0	6 910	0	
14	Révpárusztai Községi Ház helyreállítási munkái	610	0	610	0	
15	Polgármesteri Hivatal új épület világítás korszerűsítés	17 168	0	17 168	0	
16	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	778	0	778	0	
17	<b>Garanciális visszatartások (15. melléklet)</b>	<b>7 532</b>	<b>0</b>	<b>7 532</b>	<b>0</b>	
18	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>1 253 200</b>	<b>0</b>	<b>1 253 200</b>	<b>0</b>	
19	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Damjanich Utcai Tagóvoda tetőhéjazat cseréje	25 432	0	25 432	0	
21	Orvosi Rendelők akadálymentesítése I. ütem	13 256	0	13 256	0	
22	Szigetvár utcai Tagóvoda függőfolyosó statikai megerősítés	20 715	0	20 715	0	
23	Fésűs Éva Központi Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	x	0	x	0	
24	Temesvár Utcai Tagóvoda tomaszoba parketta csere	3 169	0	3 169	0	
25	Petőfi S. Központi Óvoda összekötő folyosó vakolatrepedések és a kültéri vasbeton szerkezet statikai felülvizsgálata és javítása	1 543	0	1 543	0	
26	Pécsi utca 45. szám alatti épület (volt Pécsi utcai iskola) nyílászáró cseréje	8 836	0	8 836	0	
27	Toponári út 49. szám alatti Festetics Kalorina óvoda homlokzat felújítás tervezése	1 700	0	1 700	0	
28	Takáts Gyula könyvtár tetőhéjazatának 2023.03.28-án keletkezett viharkárok javítása és vis maior támogatás	3 698	0	3 698	0	
29	Ríppel-Rónai villa tetőfelújítás tervezése	3 759	0	3 759	0	
30	Agóra távhőcsatlakozási költségei	51 054	0	51 054	0	
31	Sportlétesítmények energetikai megtakarítását célzó tervezési feladatok	40 640	0	40 640	0	
32	Arany János utca 97-es számú ingatlanban 2023. február 04-án keletkezett vis maior károk helyreállítása	3 947	0	3 947	0	
33	Szentjakabi Bencés Apátságban 2023. február 04-án keletkezett vis maior károk helyreállítása	197	0	197	0	
34	Városházában 2023. február 04-án keletkezett vis maior károk helyreállítása	156	0	156	0	
35	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny utcai homlokzatának vízszedésére faldiagnosztikai vizsgálat készítése	711	0	711	0	
36	Arany János utca 97-es szám alatti atlétika pályához térburkolat készítésére és füvesítésre	0	5 218	5 218	5 218	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
37	Noszlopy u. 5. számú ingatlanban a jégverés okozta sérülések helyreállítása	0	9 190	9 190	9 190	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
38	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>178 813</b>	<b>14 408</b>	<b>193 221</b>	<b>14 408</b>	
39	<b>Tartalékkeret</b>	<b>8 501</b>	<b>0</b>	<b>8 501</b>	<b>0</b>	
40	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>1 440 514</b>	<b>14 408</b>	<b>1 454 922</b>	<b>14 408</b>	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsoport.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>95 017</b>	<b>0</b>	<b>95 017</b>	<b>0</b>	
5	<b>Lakás</b>					
6	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	14 478	0	14 478	0	
7	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	12 031	0	12 031	0	
8	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	140 021	0	140 021	0	
9	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
10	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	3 302	0	3 302	0	
11	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	x	0	x	0	
12	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	505	0	505	0	
13	Szántó u. 11. 10. ajtó alatti cserelakások felújításának kivitelezési munkái	3 180	0	3 180	0	
14	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének I. és II. ütem szerinti kivitelezési munkálatainak többletköltsége	14 566	0	14 566	0	
15	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>					
16	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	739	0	739	0	
17	Fő utca 6. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése, mobilíák megvásárlása	2 250	0	2 250	0	
18	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	2 317	0	2 317	0	
19	Rákóczi tér 16. szám alatti 455/A/7 hrsz-ú helyiség belső villamos hálózatának kiépítése, mérőhely szabványosítása	1 599	0	1 599	0	
20	Nemzetőr sor 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	282	0	282	0	
21	<b>Garanciális visszatartások (17. melléklet)</b>	<b>8 447</b>	<b>0</b>	<b>8 447</b>	<b>0</b>	
22	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>298 734</b>	<b>0</b>	<b>298 734</b>	<b>0</b>	
23	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
24	<b>Lakás</b>					
25	Fő utca 21. szám alatti 139,10 m2 ter. helyiség felújítási munkálatai	379	0	379	0	
26	<b>Nem lakáscélú ingatlanok:</b>					
27	Cseri út 35. homlokzat- és tető felújítása	x	0	x	0	
28	Deseda Csónakház vízmű elektromos áramellátását biztosító földkábel cseréje és elektromos szekrény szabványosítása	2 855	0	2 855	0	
29	Töröcskei raktár felújítása	24 215	0	24 215	0	
30	Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti, bank által bérelt ingatlan felújítása	0	5 392	5 392	5 392	
31	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>					
32	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés és faszerkezetek burkolása III. ütem	x	0	x	0	
33	Vak Bottyán u. 1. sz. alatti Liget Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítésének tervezése	0	14 224	14 224	14 224	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok elők. és terv. keret terhére
34	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>127 449</b>	<b>19 616</b>	<b>147 065</b>	<b>19 616</b>	
35	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>32 804</b>	<b>-420</b>	<b>32 384</b>	<b>-420</b>	Átcsoportosítva a 12-es számú mellékletbe
36	<b>Tartalékkeret</b>	<b>12 485</b>	<b>-5 392</b>	<b>7 093</b>	<b>-5 392</b>	
37	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>172 738</b>	<b>13 804</b>	<b>186 542</b>	<b>13 804</b>	
38	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>471 472</b>	<b>13 804</b>	<b>485 276</b>	<b>13 804</b>	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótló igény ill. átcsopt.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>					
4	2022 évől áthúzódó feladatok keretösszege	420	0	420	0	
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	120	0	120	0	
6	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	318	0	318	0	
7	Katona József utca kétoldali csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	27 074	0	27 074	0	
8	Erdősor utca csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	15 487	0	15 487	0	
9	Hajnóczy utca járdafelújítás műszaki ellenőrzés	127	0	127	0	
10	Zártkerti utak felújítása 2022	0	0	0	0	
11	Garanciális visszatartások (19. melléklet)	35 167	0	35 167	0	
12	<b>Áthúzódó feladatok összesen</b>	<b>78 713</b>	<b>0</b>	<b>78 713</b>	<b>0</b>	
13	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>352 415</b>	<b>-69 913</b>	<b>282 502</b>	<b>-69 913</b>	
14	Tavaszi utca mindkét oldali járdafelújítás	24 073	0	24 073	0	
15	Sopron utca, Komárom utca forgalmi rendezése, tervezés	4 420	61 172	65 592	61 172	
16	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	6 581	0	6 581	0	
17	Keceli bejáró felújítása vasúti átjárótól a Körösi utcáig	22 679	0	22 679	0	
18	Duna utca útburkolat javítása	12 228	0	12 228	0	
19	Szondi utca 7/A északi oldal járda felújítása	2 760	0	2 760	0	
20	Toponári Tagiskola előtt burkolat felújítása	0	8 741	8 741	8 741	
21	Gróf Apponyi Albert közbe vezető járda felújítása	6 164	0	6 164	0	
22	Petőfi utcai 4 emeletű közlekedési közlekedési közötti zöldfelület parkosítása	x	0	x	0	
23	Fő utca útfelújítás (Dózsa György u. - Hársfa utca), tervezés	15 177	13 400	28 577	13 400	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
24	Baross Gábor utca útfelújítás (Rákóczi tér és a Hársfa utcai körforgalom között), tervezés	70 657	0	70 657	0	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
25	Kassa utca út-, járda-, csapadékvíz elvezetés felújítása	80 179	2 397	82 576	2 397	
26	Nagyváthy utca útburkolatának felújítási munkái	9 765	0	9 765	0	
27	Kertész utca 74. sz. előtti közterület akadálymentesítése	898	0	898	0	
28	Nyugdíjasház mellett, 9726/2,3,4 hrsz. alatti ingatlanon a meglévő csapadékvíz elvezető csatorna kiváltása és az útburkolat helyreállítása	0	0	0	0	
29	Erdősor utca - Madár utca sarok környezetlakítás feladatai	12 032	0	12 032	0	
30	Gyakorló Óvoda előtti korlát felújítása és bővítése	1 527	0	1 527	0	
31	Kodolányi utcában út kimerési munkái	120	0	120	0	
32	Csapadékvíz- és szennyvíz aknák szintreemlése és felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	294 615	0	294 615	0	
33	Fő utca 15-17.szám alatti szabadtéri parkoló burkolat javítása	0	5 080	5 080	5 080	4.000 eFt Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére, 1.080 eFt VIG ÁFA Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
34	Posta u. 12. sz. előtti híd állagmegóvási munkái	0	17 204	17 204	17 204	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
35	Jászai Mari utca útszélesítése	0	2 610	2 610	2 610	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
36	Zártkerti utak felújítása 2023	293 345	6 223	299 568	6 223	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret terhére
37	<b>Tartalékkeret</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	
38	<b>Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>1 226 275</b>	<b>46 914</b>	<b>1 273 189</b>	<b>46 914</b>	
39	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>1 304 988</b>	<b>46 914</b>	<b>1 351 902</b>	<b>46 914</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőtű felújítása	110	0	110	0	
5	Stromfeld A. járda felújítása	262	0	262	0	
6	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	71	0	71	0	
7	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	127	0	127	0	
8	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdafelújítás	118	0	118	0	
9	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	41	0	41	0	
10	Külterületi út felújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	524	0	524	0	
11	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	61	0	61	0	
12	Bartók B. u. K-i járda felújítás	1 066	0	1 066	0	
13	Frankel Leo járda felújítás	314	0	314	0	
14	Hajnóczy u. E-i oldal járdafelújítás	267	0	267	0	
15	Béke óvoda útfelújítás	296	0	296	0	
16	Tallán u. járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	295	0	295	0	
17	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépités 320m	133	0	133	0	
18	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	251	0	251	0	
19	Csalogány köz útfelújítás 55m	88	0	88	0	
20	Baross köz járdafelújítás	60	0	60	0	
21	Baross G.u. 18.sz.(önk-i) bekötőtű felújítási munkák kivitelezése	192	0	192	0	
22	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útsatlakozás felújítási munkái	200	0	200	0	
23	Hegyalja utca járdafelújítás	383	0	383	0	
24	Duna utca járdafelújítás	760	0	760	0	
25	Maros utca járdafelújítás	389	0	389	0	
26	Kálvária utca járdafelújítás	358	0	358	0	
27	Ősz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	624	0	624	0	
28	Tallán utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	737	0	737	0	
29	Pázmány P. utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	501	0	501	0	
30	Virág utca járdafelújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	91	0	91	0	
31	Sikálós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	1 573	0	1 573	0	
32	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	586	0	586	0	
33	Akácfa utca járdafelújítás műszaki felmérés és kivitelezés	502	0	502	0	
34	Pipacs utca 33-47 tömbbelsőhöz vezető 2 db járdafelújítás kivitelezés	71	0	71	0	
35	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás kivitelezés	627	0	627	0	
36	Martinovics u Ny-i oldalon járdafelújítás és műszaki ellenőrzés	343	0	343	0	
37	Kárpát utca-Adria utca sarok járdafelújítás	56	0	56	0	
38	Vár utca déli oldala járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	418	0	418	0	
39	Kulacs utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	196	0	196	0	
40	Puskin utca páratlan oldalon járdafelújítás kivitelezés	345	0	345	0	
41	Kertész utca járdafelújítás kivitelezés	130	0	130	0	
42	Ben utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járdafelújítás kivitelezés	1 217	0	1 217	0	
43	Fenyves utca (4-16. szám között) járdafelújítás kivitelezés	649	0	649	0	
44	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig kivitelezés	264	0	264	0	
45	Kaposvár, Duna utca esővíz-elvezető árok javítás kivitelezési munkálatai	55	0	55	0	
46	Lórántffy utca lépcsősor felújítás	549	0	549	0	
47	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	83	0	83	0	
48	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	773	0	773	0	
49	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	869	0	869	0	
50	Szent László utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	832	0	832	0	
51	Hadastyán köz járdafelújítás kivitelezés	179	0	179	0	
52	Meggyes utca K-i oldalon járdafelújítás kivitelezés	108	0	108	0	
53	Fő utca északi oldali járdafelújítás, Kaposi Mór u. - Tallán Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	1 234	0	1 234	0	
54	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	379	0	379	0	
55	Pálóczy Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	1 579	0	1 579	0	
56	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	454	0	454	0	
57	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	613	0	613	0	
58	Hajnóczy utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	318	0	318	0	
59	Kinizsi u. 2-10. előtti járdafelújítás kivitelezés	284	0	284	0	
60	Óvoda utca - Fürdő köz felújítása	1 547	0	1 547	0	
61	Magyar utca páros oldali járdafelújítása	500	0	500	0	
62	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	974	0	974	0	
63	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hidig	318	0	318	0	
64	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	886	0	886	0	
65	Füredi utca 20-22 előtt járda felújítása	180	0	180	0	
66	Szegfű utca páros oldal járdafelújítás	1 007	0	1 007	0	
67	Frankel Leo utca páros oldal járdafelújítás	457	0	457	0	
68	Körös utca páros oldali járdafelújítás (Duna - Tisza utca között)	215	0	215	0	
69	Vöröstelek utca páratlan oldal járdafelújítás (Pázmány - Tallán utca között)	500	0	500	0	
70	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	84	0	84	0	
71	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	542	0	542	0	
72	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járdafelújítás	1 248	0	1 248	0	
73	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	316	0	316	0	
74	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	949	0	949	0	
75	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járdafelújítás	1 062	0	1 062	0	
76	Sopron utca déli oldal járda felújítása	490	0	490	0	
77	Kaposvár 2022. évi út-, járdafelújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	287	0	287	0	
78	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>35 167</b>	<b>0</b>	<b>35 167</b>	<b>0</b>	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsoport.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódo kiadások</b>					
4	<b>2022 évről áthúzódo feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
5	Kút vízhozamnövelő felújítása (VI. vízmű, K8 kút)	5 461	0	5 461	0	
6	VI. vízmű II. kútprogram, K1 kútcsoport oszlopcseréje	1 854	0	1 854	0	
7	<b>Garanciális visszatartások (21. melléklet)</b>	<b>6 138</b>	<b>0</b>	<b>6 138</b>	<b>0</b>	
8	<b>Áthúzódo kiadások összesen</b>	<b>13 453</b>	<b>0</b>	<b>13 453</b>	<b>0</b>	
9	<b>Új induló feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
10	2 db iszapsűrítő asztal szalagcseréje és a kopóalkatrészek cseréje	6 604	0	6 604	0	
11	2 db iszapvíztelenítő centrifuga csapágycsere	15 875	0	15 875	0	
12	Köztéri szennyvízátelők felújítása	25 400	0	25 400	0	
13	I-es szennyvíztelep 3 db 65 kW-os szivattyú járókerékcseréje	7 620	0	7 620	0	
14	II-es szennyvíztisztító telep légfűvők felújítása	7 620	-1 270	6 350	-1 270	Átcsoportosítás
15	II-es szennyvíztisztító telep csigaszivattyúk felújítása	6 350	0	6 350	0	
16	II-es szennyvíztisztító telep macerátorok felújítása	7 620	-1 270	6 350	-1 270	Átcsoportosítás
17	Búvárszivattyúk felújítása, II. ütem	0	24 257	24 257	24 257	
18	Vagyonvédelmi rendszer felújítása, III. ütem	0	8 382	8 382	8 382	
19	Madárvédelmi beavatkozás	0	6 731	6 731	6 731	
20	Iszák u-i vízmű, vízkezelő berendezés felújítása	0	1 397	1 397	1 397	
21	VI. vízmű, nyersvízvezeték kiváltása	0	6 477	6 477	6 477	
22	Biczó közí vezeték rekonstrukció	0	1 905	1 905	1 905	
23	Szennyvízbekötővezetékek cseréje	0	1 524	1 524	1 524	
24	Hálózati üzemi irányító rendszer felújítása	0	3 048	3 048	3 048	
25	Fermentorok és technológia keverők felújítása	0	11 430	11 430	11 430	
26	II. sz. iszaptároló medence, vezérlőszekrény betápkábel csere	0	2 032	2 032	2 032	
27	Gázmotor katalizátorának cseréje	0	1 524	1 524	1 524	
28	Tisztított szennyvízsűrű felújítása	0	1 270	1 270	1 270	
29	Rács présesiga felújítása	0	1 016	1 016	1 016	
30	Online műszerek felújítása, cseréje	0	1 016	1 016	1 016	
31	Töröcskei szennyvízakra fedlapok cseréje, 4 db	0	533	533	533	
32	<b>Tartalékkeret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>77 089</b>	<b>70 002</b>	<b>147 091</b>	<b>70 002</b>	
34	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>90 542</b>	<b>70 002</b>	<b>160 544</b>	<b>70 002</b>	

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

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. mód. előirányzat	Pótligény ill. átcsoport.	2023.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	<b>Közlekedés</b>					
4	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	0	1 270	0	
5	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	386 368	0	386 368	0	
6	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	2 206	0	2 206	0	
7	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	960	0	960	0	
8	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	260	0	260	0	
9	Szennyvíztelepi úton, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	2 850	0	2 850	0	
10	Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterületek infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	7 366	0	7 366	0	
11	Kaposvár, Bástya u. meglévő útépitési tervének aktualizálása, tervezési feladatok ellátása	3 810	0	3 810	0	
12	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.- Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	13 473	0	13 473	0	
13	Guba Sándor u.- Kisgát lakótelep között útépités tervezése (2382/4 és 2381/2 hrsz.)	1 400	0	1 400	0	
14	Márciusi Ifjak tere rekonstrukció, Frankel Leó utcai parkolóépítéssel	25 205	0	25 205	0	
15	Nyár u. 23. iparterület fejlesztés tervezése	14 224	0	14 224	0	
16	Pécsi 97. iparterület fejlesztés tervezése	18 669	0	18 669	0	
17	Töröcske É-i forduló, 0228 hrsz híd felújítása	25 000	0	25 000	0	
18	Hársfa u. lépcsők, magas padka, csapadékvíz-elvezetés	4 002	0	4 002	0	
19	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztése	50 000	0	50 000	0	
20	Biczó köz DNY-i végén lévő garázsor előtt szilárdburkolatú út és csapadékvíz-elvezetés	10 000	0	10 000	0	
21	Madár utcai óvoda melletti üzletor előtt környezetrendezés	0	0	0	0	
22	Kaposfüredi 2 db traffipax áthelyezése (elkerülő átadása után)	9 000	0	9 000	0	
23	Kaposfüred szélén járdá és kerékpárút összekötése	3 500	0	3 500	0	
24	Gyalogátkelőhely létesítése a Tallián és Hegyi utca kereszteződésében	19 011	0	19 011	0	
25	Béke utca gyalogátkelőhely tervezés	1 905	0	1 905	0	
26	Honvéd u. - Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött kivitelezési, és tervezési feladatok ellátása	108 890	0	108 890	0	
27	Lakótelep parkolóprogram	10 000	0	10 000	0	
28	Kaposvár, Fő utca- Hársfa utca- Virág utca körforgalom tervezési feladatai	39 370	0	39 370	0	
29	Kaposvár, Guba Sándor utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II.ütem	16 510	0	16 510	0	
30	Kaposvár, Hajnóczy J.u.-Jutai út útkereszteződésének jelzőlámpás csomópont tervezési feladatainak ellátása	4 826	0	4 826	0	
31	Kaposvár-Kaposújlak összekötő kerékpárút tervezési feladatainak ellátása	3 700	0	3 700	0	
32	Kaposvár, Füredi utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II.ütem	18 796	0	18 796	0	
33	Garanciális visszatartások	11 645	0	11 645	0	
34	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>814 216</b>	<b>0</b>	<b>814 216</b>	<b>0</b>	
35	<b>Vízgazdálkodás</b>					
36	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	25 000	-5 210	19 790	-5 210	-5210 eFt Fordított áfa
37	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	30 886	-339	30 547	-339	-339 eFt Fordított áfa
38	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kőkereszt utcákban	53 313	-3 206	50 107	-3 206	-3206 eFt Fordított áfa
39	Kaposvár, Lonkahegyi úton szennyvíz hálózat bővítés engedélyezési, és műszaki dokumentáció összeállítása	800	0	800	0	
40	Kaposvár, Bárczi G.u.4.sz.alatti Nyugdíjsház csapadékvíz elvezetése	9 525	0	9 525	0	
41	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	5 812	0	5 812	0	
42	Szent László utca csapadékvíz-elvezetés tervezése, műszaki dokumentáció elkészítése	9 912	0	9 912	0	
43	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	0	324	324	324	
44	Kutak frekvenciaváltós hajtásának kiépítése	0	23 203	23 203	23 203	
45	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	0	324	324	324	
46	Kigázosító medence, merülő keverő beszerzése	0	8 128	8 128	8 128	
47	Tartalék fermentor keverő beszerzése	0	6 858	6 858	6 858	
48	Tartalék szivattyúérzékelők és keverő számlálók beszerzése	0	2 794	2 794	2 794	
49	Vegyszerbeoldó állomás, szűrők és nyomásszab. beszerzése	0	1 143	1 143	1 143	
50	Biogáz vonalon támlvegő fűvő bejelzésének kialakítása	0	635	635	635	
51	Garanciális visszatartások	2 602	0	2 602	0	
52	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>137 850</b>	<b>34 654</b>	<b>172 504</b>	<b>34 654</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. mód. előirányzat	Pótló igény ill. átcsoport.	2023. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
53	<b>Közüvilágítás</b>					
54	Kaposvár közvilágítási hálózatán meglévő 75 db körzetvezérlő cseréje	36 968	0	36 968	0	
55	Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák	40 530	0	40 530	0	
56	Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák visszaállítása	0	28 086	28 086	28 086	28086 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
57	Martyn Parkban közvilágítási oszlop létesítése	0	312	312	312	312 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
58	Garanciális visszatartások	525	0	525	0	
59	<b>Közüvilágítás összesen</b>	<b>78 023</b>	<b>28 398</b>	<b>106 421</b>	<b>28 398</b>	
60	<b>Városgazdálkodás</b>					
61	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	613 567	0	613 567	0	
62	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	299 951	0	299 951	0	
63	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	218 771	0	218 771	0	
64	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
65	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	115	0	115	0	
66	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
67	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételére	1 500	0	1 500	0	
68	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	13 500	0	
69	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	309 878	0	309 878	0	
70	Cseri Park környezetelakítás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	626	0	626	0	
71	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	1 270	0	1 270	0	
72	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. a Rege u.közötti út- Dédásos út)	4 560	0	4 560	0	
73	Zöld busz mintaprojekt	6 308	0	6 308	0	
74	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	7 850	0	7 850	0	
75	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése; távközlési infrastruktúrális fejlesztés	289 739	0	289 739	0	
76	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400	0	26 400	0	
77	Szabályozási terv évközi módosításai	14 542	0	14 542	0	
78	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
79	Lakatfal létesítése	x	0	x	0	
80	Cseri Park környezetelakítás	40 000	0	40 000	0	
81	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	0	2 000	0	
82	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	3 000	0	3 000	0	
83	Kaposvár, Zrínyi u. 3. fszt. 2.sz.alatti 78 nm-es társasházi lakás és a hozzá tartozó tulajdoni hányad megvásárlása	3 900	0	3 900	0	
84	Polgárok Házában kialakításra kerülő Egészség Központ eszközbeszerzései	180	0	180	0	
85	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 032	0	2 032	0	
86	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 083	0	2 083	0	
87	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	3 150	0	3 150	0	
88	Dorottya ház szellőzés terv	1 918	0	1 918	0	
89	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	137 984	0	137 984	0	
90	Kaposvár 3125 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Pécsi u. 122.)	11 780	0	11 780	0	
91	Kaposvár 3176/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Monostor u. elején található 2089 nm)	900	0	900	0	
92	Dorottya ház fogadó szintjén lévő 3 db átjáróhoz függönyök beszerzése	271	0	271	0	
93	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
94	Kaposvár, Zrínyi u.5.fszt.2.sz.alatti lakás megvásárlása	3 500	0	3 500	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. mód. előirányzat	Pótligény ill. átesop.	2023.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
95	Digitális Tudásközpontba fűtőtest burkolat elkészítése és beépítése	350	0	350	0	
96	Ady déli tömb környezetrendezés tervezés	5 000	0	5 000	0	
97	Donner rehabilitáció I. ütem (tervezés és bontások)	19 063	0	19 063	0	
98	Töröcskei játszótéren kisméretű kosárpálya elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
99	Füredi úti iparterület közműfejlesztéshez, járdaépítéshez kb. 200 nm területre vásárlás a 5374/8, 5374/9 és 5374/7 hrsz-ú ingatlanokból	4 400	0	4 400	0	
100	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	80 000	0	80 000	0	
101	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	22 200	0	22 200	0	
102	Szabályozási terv évközi módosítása	10 000	0	10 000	0	
103	Belvárosi minijátszóter létesítése	4 500	0	4 500	0	
104	Kaposvári 3587/12 hrsz-ú ingatlan (Pécsi u. 11.) 18/100-ad részének megvásárlása	300	0	300	0	
105	Kaposvár, Cseri Park térfigyelő rendszer kialakítása	18 014	0	18 014	0	
106	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. alapításához szükséges forrás	450	0	450	0	
107	Kaposvári 7141/A/3 hrsz-ú lakás megvásárlása (Zrinyi u. 5. fsz.2.sz.alatti 38nm alapterületű)	3 500	0	3 500	0	
108	Pécsi u. 45.szám alatti (volt Pécsi utcai iskola) ingatlan biztonsági rendszerének felülvizsgálata, és új rendszer kiépítése	0	0	0	0	
109	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kiváltásának tervezése	3 404	0	3 404	0	
110	10 db új vadkamera beszerzése	2 275	0	2 275	0	
111	Légszennyezettségi állomás beton alapjának megépítése	1 588	0	1 588	0	
112	Kaposvár, Városháza u. 4. sz. alatti ingatlanon épített fedett terasz megvásárlása	745	0	745	0	
113	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	11 600	0	11 600	0	
114	„Kaposvár Diszpolgárai” emléktábla másodpéldányának kivitelezése és elhelyezése	2 146	0	2 146	0	
115	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M28/2022-OTÉK jelű módosítása	0	4 229	4 229	4 229	3330 eFt a bevétel terhére; 899 eFt VIG áfa
116	Kaposvár, 3148/7 hrsz-ú 7275 nm nagyságú (Bástya utca) ingatlan megvásárlása	0	3 500	3 500	3 500	3500 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
117	Kaposvár északnyugati és északi ipai park optikai hálózat kialakítására megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	18 186	18 186	18 186	18186 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
118	5754/19 hrsz-ú 1 ha 1436 nm nagyságú ingatlan értéke	0	68 800	68 800	68 800	84/2023. (VI.22.) önk.hat.; 18576 eFt Fordított áfa 20000 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
119	10 db lombfűvő és a hozzá tartozó akkumulátorok beszerzése	0	2 000	2 000	2 000	12024 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
120	Lombszivók beszerzése	0	12 024	12 024	12 024	6687 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
121	Töröcskei raktár kamerarendszer telepítése	0	6 687	6 687	6 687	6687 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
122	Térfigyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése	0	18 644	18 644	18 644	18644 eFt a Beruh., felúj. munkák, önk-i és int-i pály.előkész. és terv.feladatai keret terhére
123	Kaposvár, 82/1 hrsz-on (Teleki u. tömbelsőben) kialakított, használt sütőolaj gyűjtésére szolgáló intelligens gyűjtőedény biztonságos elhelyezéséhez szükséges munkák	0	136	136	136	136 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
124	Garanciális visszatartások	16 037	0	16 037	0	
125	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>2 269 847</b>	<b>134 206</b>	<b>2 404 053</b>	<b>134 206</b>	
126	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
127	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D. u.)	583 657	-25 651	558 006	-25 651	-25651 eFt Fordított áfa
128	Kodály Zoltán Központi Általános Iskola udvarfelújítás	37 000	0	37 000	0	
129	Irányi tömbelsőben épülő bölcsődéhez kapcsolódó villamos energia igény költségei	1 050	0	1 050	0	
130	Garanciális visszatartások	2 215	0	2 215	0	
131	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>623 922</b>	<b>-25 651</b>	<b>598 271</b>	<b>-25 651</b>	
132	<b>Sport</b>					
133	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése	762	0	762	0	
134	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	11 000	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. mód. előirányzat	Póttigény ill. átcso.	2023.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
135	Kaposvár, Csik F. sétányon a MV Program keretében megvalósult új 10 pályás versenyuszodához kapcsolódó szárazhűtő telepítés és annak költsége	5 080	0	5 080	0	
136	Kaposvár, Szent Lu. 29/C sz., 4220 hrsz alatti ingatlanon található műfüves pálya felújításának onereje	2 466	0	2 466	0	
137	Garanciális visszatartások	1 683	0	1 683	0	
138	<b>Sport összesen</b>	<b>20 991</b>	<b>0</b>	<b>20 991</b>	<b>0</b>	
139	<b>Közigazgatás</b>					
140	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	11 112	0	11 112	0	
141	Garanciális visszatartás	1 894	0	1 894	0	
142	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>13 006</b>	<b>0</b>	<b>13 006</b>	<b>0</b>	
143	<b>Művelődés , kultúra</b>					
144	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztése	826 185	-15 044	811 141	-15 044	-15044 eFt Fordított áfa
145	Dorotya ház kiállítás	14 478	-569	13 909	-569	-569 eFt átcsoportosítása a 11.sz.mellékletbe
146	Somssich Pál emléktábla tervezése és kivitelezése	1 709	186	1 895	186	186 eFt átcsoportosítása a 11.sz.mellékletből, -51 eFt Fordított áfa
147	Garanciális visszatartás	834	0	834	0	
148	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>843 206</b>	<b>-15 427</b>	<b>827 779</b>	<b>-15 427</b>	
149	<b>Turisztika</b>					
150	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 509 249	0	2 509 249	0	
151	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	9 698	0	9 698	0	
152	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	4 297	0	4 297	0	
153	<b>Turisztika összesen</b>	<b>2 523 244</b>	<b>0</b>	<b>2 523 244</b>	<b>0</b>	
154	<b>Kompenzációs ügyletek</b>					
155	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
156	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	10 932	0	10 932	0	
157	<b>Kompenzációs ügyletek összesen:</b>	<b>11 277</b>	<b>0</b>	<b>11 277</b>	<b>0</b>	
158	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 335 582</b>	<b>156 180</b>	<b>7 491 762</b>	<b>156 180</b>	

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

	Megnevezés	2023.évi eredeti előir.	Pótligény ill. átesop.	2023.évi új mód.előir.	Eltérés
44.	<b>Városgazdálkodás</b>				
45.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	0	1 497	0
	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Kőrös utca sarkán lévő				
46.	hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	0	1 523	0
47.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	0	1 126	0
48.	Honvéd u. aluljáró felújítása	2 243	0	2 243	0
49.	Rózsaaalagutak kialakítása a Színház Park területén	1 566	0	1 566	0
50.	Baross G. u. Nagypiac ruhásudvar fedéscsere	229	0	229	0
51.	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	750	0	750	0
52.	Cseri Park területén játszótér kialakítása	2 078	0	2 078	0
	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés				
53.	áthelyezése	18	0	18	0
54.	Kanizsai tömbbelsőben térfigyelő rendszer kiépítése	99	0	99	0
55.	Urnaligat körül utak építése	583	0	583	0
56.	Keleti és Nyugati temetőekben urnafalak építése	787	0	787	0
57.	Deseda Kilátó felújítása	1 397	0	1 397	0
	Rákóczi pálya mögötti parkoló világítása, és kamerarendszer				
58.	kiépítése	249	0	249	0
59.	Kórház kapubejáró létesítése	339	0	339	0
60.	Mobil illemhely kialakítása a Cseri Park területén	890	0	890	0
61.	Kutyafuttató kialakítása	291	0	291	0
62.	Harangláb felújítása Szentjakabon	372	0	372	0
63.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>16 037</b>	<b>0</b>	<b>16 037</b>	<b>0</b>
64.	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>				
65.	Honvéd és Zrínyi Iskola udvar környezetrendezés	1 973	0	1 973	0
	Toponári úti óvoda melletti, 13820/2 hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér				
66.	fejlesztése	242	0	242	0
67.	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>2 215</b>	<b>0</b>	<b>2 215</b>	<b>0</b>
68.	<b>Sport</b>				
69.	Kondiparkok kialakítása	874	0	874	0
70.	Környezetalakítás a pumpapályához kapcsolódóan	809	0	809	0
71.	<b>Sport összesen</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>
72.	<b>Közigazgatás</b>				
	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítés I.				
73.	ütem	889	0	889	0
	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítési				
74.	munkák II.ütem	1 005	0	1 005	0
75.	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>
76.	<b>Művelődés, kultúra</b>				
77.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
	Együd Á.Kult.Kpban tervezett Digitális Élményközpont belső				
78.	építészetének megvalósítása	651	0	651	0
79.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>0</b>
80.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 435</b>	<b>0</b>	<b>37 435</b>	<b>0</b>



1	2	3	A			B		C		D		E		F		G		H	I	J	K	
			Megnevezés	Módosított ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Átírózó	Módosított ÚJ elbír.	Eltérés összes (-+)									
4.	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>																					
5.	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Biztonsági Keretek																					
6.	- Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret																					
7.	- Városfejlesztési és Kommunális Keret																					
8.	- Kültéri Kőműberuházási Keret																					
9.	- Tartalékkeret																					
10.	Környezetvédelmi Alap																					
11.	Felhalmozási célú általános tartalék																					
12.	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira																					
13.	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret																					
14.	Csapadékvíz elvezetési keret																					
15.	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész																					
16.	Líffelújítási támogatási keret																					
17.	Energetikai beruházási feladatok költsége																					
18.	Út-, hid-, járdá felújítások; valamint intézmény felújítások keretösszege																					
19.	Lakás- nem lakás ingatlanok felújítása keretösszege																					
20.	Körcsarnok felújítás következő ütemének TAO forrásból történő megvalósításához szükséges önerő																					
21.	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt																					
22.	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira																					
23.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt																					
24.	Vis maior jegykar védekezésre																					
25.	Csapadékvíz- és szennyvíz aknák szintreemlése és felújítása																					
26.	Vis maior 2022.06.22-i esőzés helyreállításra																					
27.	0																					
28.	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:																					
29.	2 521 597 -18 279 -5 767 0 377 089 0 -495 362 0 2 379 278 -142 319																					
30.	<b>II. Működési célú tartalékok</b>																					
31.	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása																					
32.	Marketing és Turisztikai Bizottság																					
33.	- Idegenforgalmi Támogatási Keret																					
34.	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság																					
35.	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret																					
36.	Sportbizottság																					
37.	- Sport Támogatási Keret																					
38.	Ifjúsági Keret																					
39.	Népjelölti Bizottság																					
40.	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret																					
41.	Polgármesteri keret																					
42.	ebből: polgármesteri keret																					
43.	ebből: egyéni képviselői keret																					
44.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret																					
45.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete																					
46.	Részönkormányzatok kerete																					
47.	Kaposfüred																					
48.	Toponár																					
30.	10 000																					
31.	900																					
32.	580																					
33.	1 258																					
34.	1 431																					
35.	130																					
36.	56 542																					
37.	1 596																					
38.	746																					
39.	640																					
40.	920																					
41.	26																					
42.	10 000																					
43.	800																					
44.	405																					
45.	648																					
46.	1 431																					
47.	130																					
48.	53 732																					
	1 596																					
	746																					
	290																					
	120																					
	26																					
	-100																					
	-175																					
	-610																					
	0																					
	0																					
	-2 810																					
	-350																					
	-800																					
	0																					

Sorszám	A	B	C			D			E		F		G		H	I	J	K
			Módosított ei.	intezm.	önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. felh.c.	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)					
1	Megnevezés																	
2																		
3																		
49	Töröcske	155	-40													115		-40
50	Kaposzentjakab	600		-50												550		-50
51	Élelmiszeri tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illerve az ingyenes étkezésben résztvevők számanak változása miatti többletköltségeire	96 939	28 563	-4 713												120 789		23 850
52	Energia többletköltségekre tartalék	700 000														700 000		0
53	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hátségtartalma, év közben képesti szerző intézményi dolgozók többlet költségei II.félévi összege	1 511														1 511		0
54	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 79. A. § (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 143. §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet	441														441		0
55	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2023.01.01-től	0														0		0
56	Kulturális intézmények 2022. évben bevezetett bőrfelújításának pénzügyi fedezetére	3 278														3 278		0
57	Pedagógus ágazati szakmai pótlék emelés pénzügyi fedezetére	241														241		0
58	Közéleti foglalkoztatás kötelező bértöbblet kiadásaira és a közéleti munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	727	-159													568		-159
59	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0														0		0
60	Nyári napközis tabor megszervezésének költsége	0														0		0
61	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft által szervezett egyéb rendezvények	0														0		0
62	<b>Rippel-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények</b>	1 800	-117	0												1 683		-117
63	Nárciszünnepe	0	112													112		112
64	Múzeumok éjszakája	1 000	-229													771		-229
65	Oxirena peregrina (Élet a középkorban)	800														800		0
66	Egyéb rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	13 380		-587												12 793		-587
67	A város 150. évfordulójának méltó megünneplésére	4 000														4 000		0
68	Kiemelt sportszervezetek 2023. II. félévi támogatása	6 547														6 547		0
69	Röplabda utánpótlás működtetéséhez többlettámogatás	40 000														40 000		0
70	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege	12 844														12 844		0
71	Számítógépen dolgozók részére védőszenyűveg	300														300		0
72	Feszterlak-pusztai gyerekek szállítási kgt és a szállítási technikai feltételének biztosítása	349														349		0
73	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	15 396		-1 046												14 350		-1 046
74	Általános tartalék	335 909	-6 421	-121 120												615 484		279 575
75	Intézményi többlet kiadásokra	298 213	-893													297 320		-893
76	Közéleti foglalkoztatás költsége (önrész)	30 000														30 000		0
77	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	9 797														9 797		0
78	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000														1 000		0
79	Védőoltás az aghányra gyulladási B típusú kórokozó ellen	30 000														30 000		0
80	Védőoltás tüdőgyulladás ellen	13 000														13 000		0
81	Egészséges Kaposvár program	30 000		-10 000												20 000		-10 000
82	KAVU részére fásor felújításának költségeire	150 000		-150 000												0		-150 000
83	Biztosító kártérítése - Intézmények, egyéb önkorm. kártérítések	9 155														9 155		0
84	Biztosító kártérítése - bérletkások	30 172														30 172		0
85	Rezsivédelmi keret	31 405														31 405		0
86	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	82 800														82 800		0
87	Adomány számlára érkező befizetések	12 399														12 399		0
88	Rippel-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére	6 000														6 000		0
89	Rippel-Rónai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások helyreállítási	7 608														7 608		0

1	2	3	A		B	C	D	E		F	G	H	I	J	K
			Megnevezés	Módosított ei.				intézm.	önk. gazd. műk. c.						
90					1 616									1 616	0
91					1 000									1 000	0
92					800									800	0
93					1 000									1 000	0
94					5 050									5 050	0
95					400									400	0
96					146 902									146 902	0
97					12 500									12 500	0
98					10 000									10 000	0
99					7 070									7 070	0
100					4 558									4 558	0
101					5 538									5 538	0
102					51 479									51 479	0
103					29 636									29 636	0
104					16 487									16 487	0
105					1 500									1 500	0
106					170 000						20 000			170 000	0
107					0									20 000	20 000
108					2 516 271	20 133	-291 561	0	0	0	0	427 116	0	2 671 959	155 688
109															
110					5 037 868	1 854	-297 328	0	-495 362	0	0	804 205	0	5 051 237	13 369
111															

Mindösszesen:

A	C	D	E	2023. évi terv		G	H	I	J	K	L	M	2023. évi terv				Q			
				F	Kiadás								Egyéb hozzájárulás		N	O		P	Q	
													Módosított előirányzat	Módosított Új előirányzat						Tárgyvetet megelőző bevételek (tény)
				ebből: 2023. évi terv																
	Tárgyvetet megelőző kiadások (tény)			Módosított Új előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2023-24. évi terv és projektmenezsment (ei)														
	<b>Megnevezés</b>																			
7	<b>EFOP pályázatok</b>																			
	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járási gyermekétért program	63 894	1 652	1 652	0	0	64 261	0	0	0	0	1 285	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>TOP pályázatok</b>																			
	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése című felhívásra Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása	1 751 853	408 562	408 562	0	24 528	1 725 642	0	0	0	0	459 301	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakobi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	121 542	883 126	883 126	0	15 094	1 019 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	36 507	634 445	634 445		12 500	69 408	0	612 486	612 486	0	508	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0
	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kőnyári közlekedési központ felújítása és közbringa rendsz. kialakítása	687 969	412 885	412 885	0	10 950	684 897	0	329 148	329 148	0	15 348	82 411	82 411	0	0	0	0	0	0
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszolpy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	30 101	472 320	472 320	0	10 000	29 242	0	483 179	483 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	20 962	483 504	483 504	0	7 070	20 930	0	490 606	490 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	33	54 251	54 251	0	0	0	0	0	0	0	42 851	11 433	11 433	0	0	0	0	0	0
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Pazmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	33	66 710	66 710	0	0	53 042	0	0	0	0	33	13 668	13 668	0	0	0	0	0	0
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takats Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	12 808	231 238	231 238	0	4 558	10 224	0	238 380	238 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműködő erősítést szolgáló helyi szintű komplex program	21 984	21 963	21 963	0	0	43 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázat	48 323	1	1	0	0	48 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	A	C	D	E		G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
				2023. évi terv												
2	Megnevezés	Tárgyévvel megelőző kiadások (tény)	Kiadás		Céltartalékban tervezett 2023- 24. évi ítem és projektmenezsm ent (ei)	Tárgyévvel megelőző bevételek (tény)	2024. 2025 évi bevételek	2023. évi ítem		Tárgyévvel megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Eltérés	Forrás
3			E	F				2023. évi ítem								
4			Módosított előirányzat	Eltérés				Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Eltérés	
5																
6																
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Községi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház)	284 510	0	0	0	224 023	0	0	0	0	60 487	0	0	0	0	
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókat liget)	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	0	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>KEHOP pályázatok</b>															
25	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt autók előj begyűjtése Kaposváron projekt	31 231	330 249	330 249	0	227 704	0	0	0	0	133 776	0	0	0	0	
26	<b>Egyéb pályázatok</b>															
27	ELENA projekt	535 928	224 167	224 167	0	683 871	0	0	0	0	127 703	0	0	0	0	
28	LIFE HungAiry című projekt	116 180	31 225	74 399	43 174	128 620	0	0	0	0	18 785	0	43 174	43 174		
29		<b>3 838 858</b>	<b>4 336 298</b>	<b>4 379 472</b>	<b>43 174</b>	<b>5 108 897</b>	<b>0</b>	<b>2 233 799</b>	<b>2 233 799</b>	<b>0</b>	<b>860 077</b>	<b>108 562</b>	<b>151 736</b>	<b>43 174</b>	<b>43 174</b>	



## Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet  
a 40/2023. (XII.11.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1	Megnevezés																						
2																							
3																							
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>																						
5	Elményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
6	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19/2018. (II.28.) önk.hat. 4. pont
7	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 4. pont
8	Kapos Coop Zrt.-től falfeület bérlete	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
9	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2021. (XII.24.) önk.hat. 3. pont
10	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
40/2023. (XII.11.) 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**

Módosul a rendelet alcíme, valamint meghatározza a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a 2024. évi kötelezettség vállalásról szóló felhatalmazást.

**15. §-hoz**

A rendelet hatályát állapítja meg.