

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
1/2024. (II.21.) 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 előirányzatot	23.350.472 e Ft-ra
2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot	38.621.118 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi bevételi előirányzatot	6.734.850 e Ft-ra
6. a finanszírozási célú pénzügyi kiadási előirányzatot	214.728 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	19.780.952 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	4.858.743 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	23.817.403 e Ft-ban
ebből:	
3.1.a személyi juttatások kiadásait	5.319.948 e Ft-ban
3.2.a munkaadókat terhelő járulékokat	753.185 e Ft-ban
3.3.a dologi kiadásokat	7.390.807 e Ft-ban
3.4.az egyéb működési kiadások összegét	6.465.381 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	2.877.491 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	3.569.520 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	3.891.781 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	14.803.715 e Ft-ban
ebből:	
6.1.a beruházások összegét	7.651.145 e Ft-ban
6.2.a felújítások összegét	3.589.707 e Ft-ban
6.3.az intézményi felhalmozási kiadások összegét	852.249 e Ft-ban
6.4.az egyéb felhalmozási kiadásokat	586.844 e Ft-ban
6.5.a felhalmozási célú céltartalékot	2.123.770 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 5.001.261 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 684.473 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 529.217 e Ft összegben állapítja meg.”

### 12. §

A R. 10. §-ában az Európai Uniós 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. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

**Kaposvár, 2024. február 15.**

  
**Szita Károly**  
polgármester

  
**dr. Csillag Gábor**  
jegyző



**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelete indokolása**

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

**Általános indokolás**

A rendelet megalkotójának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a közgyűlés negyedévente módosítja a 2023. évi költségvetési rendeletét.

**Részletes indokolás**

**1. §-hoz**

Tartalmazza a 2023. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

**2-10. §-hoz**

Az Áht-ben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosulását tartalmazza.

**11. §-hoz**

Az Áht-ben és az Ávr-ben előírt céltartalékokat tartalmazó 24. melléklet módosulását és az általános működési és felhalmozási tartalék összegét tartalmazza.

**12-13. §-hoz**

Az Áht-ben és az Ávr-ben előírt az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazó 25. melléklet és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó 26. melléklet módosulását tartalmazzák.

**14. §-hoz**

A rendelet hatályát állapítja meg.



	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2	<b>I. Tárgyvi működési célú bevételek</b>				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 925 471	2 016 352	90 881
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	863 494	925 721	62 227
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	455 560	488 261	32 701
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	407 934	437 460	29 526
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	1 060 977	1 089 206	28 229
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	880 394	901 025	20 631
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	517 385	514 947	-2 438
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	363 009	386 078	23 069
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	180 583	188 181	7 598
13	1,3	Közhatalmi bevételek	1 000	1 425	425
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	17 461 833	17 747 300	285 467
15	2,1	Működési bevételek összesen	1 516 912	1 581 020	64 108
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	134 574	139 638	5 064
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	163 777	163 777	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	333 707	358 139	24 432
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	250 007	250 139	132
20	2,1,3,2	nem lakás célú bérleti díj Áfa-ja	43 200	67 500	24 300
21	2,1,3,3	Víz közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500	40 500	0
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	64 126	98 738	34 612
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	3 126	3 703	577
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlanadás Áfa-ja (7. melléklet)	61 000	95 035	34 035
27	2,1,5	Kamatbevételek	820 728	820 728	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	8 470 007	8 561 193	91 186
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	7 348 000	7 348 000	0
30	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	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	*ipari-és adó	5 300 000	5 300 000	0
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0
35	2,2,1,6	*adóhátralékok beszédése	140 000	140 000	0
39	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 122 007	1 213 193	91 186
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)	942 007	943 193	1 186
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	250 000	90 000
45	2,3	Működési támogatások összesen	6 744 260	6 842 774	98 514
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	5 067 415	5 154 504	87 089
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	1 676 845	1 688 270	11 425
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	730 654	762 313	31 659
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	726 654	750 916	24 262
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	4 000	11 397	7 397
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése	17 300	17 300	0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	19 404 604	19 780 952	376 348

	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)	270 073	280 067	9 994
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36	421	385
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	270 037	279 646	9 609
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	84 465	87 768	3 303
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 850	2 032	182
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	82 615	85 736	3 121
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	185 572	191 878	6 306
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 147 971	3 285 027	137 056
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	915 568	1 051 944	136 376
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	666 739	803 115	136 376
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	324 400	450 472	126 072
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	11 193	13 580	2 387
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	331 146	339 063	7 917
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	171 657	171 657	0
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 833	16 833	0
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	150 000	150 000	0
77	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6.melléklet Áfa nélkül)	4 824	4 824	0
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	2 233 083	680
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	45 768	680
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 426	4 426	0
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+II)	3 422 470	3 569 520	147 050
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	22 827 074	23 350 472	523 398
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 (2024. évi állami támogatás előleg)	0	210 026	210 026
98	1,6	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei)	0	24 824	24 824
99		Finanszírozási bevételek összesen	6 500 000	6 734 850	234 850
100		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	38 077 598	38 835 846	758 248
101					



	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
102					
103		<b>I. Tárgyevi működési célú kiadások</b>			
104	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	9 143 536	9 225 861	82 325
105	1,1	Ebből: *személyi juttatás	5 028 860	5 080 516	51 656
106	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	707 826	714 144	6 318
107	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 353 352	3 377 703	24 351
108	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	53 203	52 703	-500
109	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	32 122	32 122	0
110	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	7	7	0
111	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 961	20 461	-500
112	1,4,4	*egyéb működési kiadás	113	113	0
113	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	295	795	500
114	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	14 046 470	14 591 542	545 072
115	2,1	Önkormányzati működési kiadások	10 363 920	10 703 460	339 540
116	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	231 992	239 432	7 440
117	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	36 714	39 041	2 327
118	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	3 751 798	4 013 104	261 306
119	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	6 343 416	6 411 883	68 467
120	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	786 938	802 163	15 225
121	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	5 293 400	5 346 642	53 242
122	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	263 078	263 078	0
123	2,2	Állampapír kamata	0	0	0
124	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	2 671 959	2 877 491	205 532
125	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	946 213	946 213	0
126	2,5	Központi támogatások visszafizetése	64 378	64 378	0
127	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	64 176	63 562	-614
128	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	202	816	614
129	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
130	I	Tárgyevi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	23 190 006	23 817 403	627 397
131					



	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
132					
133		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
134	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	790 884	852 249	61 365
135	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	687 071	748 436	61 365
136	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	103 813	103 813	0
137	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
138	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
139	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
140	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
141	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	13 906 804	13 951 466	44 662
142	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	7 491 762	7 651 145	159 383
143	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	7 491 762	7 651 145	159 383
144	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	3 452 644	3 589 707	137 063
145	2,2,2	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (14. melléklet)	1 454 922	1 463 257	8 335
146	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	485 276	529 657	44 381
147	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	1 351 902	1 436 249	84 347
148	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20. melléklet)	160 544	160 544	0
149	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	583 120	586 844	3 724
150	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	119 683	123 407	3 724
151	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	463 437	463 437	0
153	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
155	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	2 379 278	2 123 770	-255 508
156	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
157	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	14 697 688	14 803 715	106 027
158		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	37 887 694	38 621 118	733 424
159		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
160	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
161	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
162	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
163	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
164		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
165		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			
166	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. évben utalt állami támogatás előleg)	189 904	189 904	0
167	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztattak bérének közterheire	0	24 824	24 824
168	1,3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
169	1,4	2022. évi Értékpapírok vásárlása	0	0	0
170		Finanszírozási kiadások összesen	189 904	214 728	24 824
171		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	38 077 598	38 835 846	758 248
172		Létszám összesen fő	960	960	0
173		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (10. melléklet)	73	73	0
174		közfelfüggetett foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	880	880	0
175		önkormányzatnál foglalkoztatottak	7	7	0

1	A	C	D		E	G	I		J		K	M	O		P	Q
			Előirányzat	Elterés (+,-)			Mód. Új ei.	Előirányzat	Mód. Új ei.	Módositott ei.			Előirányzat	Mód. Új ei.		
	<b>I. Működési célú bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>						<b>Összesen bevételek (+I+II)</b>				
5	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek	9 143 536	9 225 861	82 325	Költségvetési szervek felh.c. bevétele	790 884	852 249	61 365	852 249	61 365	Költségvetési szervek pénzügyi maradványának bevétele	9 934 420	10 078 110	143 690		
6	Költségvetési szervek működéséből származó támogatások (halm.)	-6 706 125	-6 697 569	8 556	Költségvetési szervek felh.c. tám. (halmozódás)	-265 182	-316 553	-51 371	-316 553	-51 371	Költségvetési szervek támogatása	-6 971 307	-7 014 122	-42 815		
7	Költségvetési szervek működéséből származó támogatások (nem halm.)	1 925 471	2 016 352	90 881	Költségvetési szervek felh. c. bev. (halm.nélküli)	270 073	280 067	9 994	280 067	9 994	Költségvetési szervek bevétele	2 195 544	2 296 419	100 875		
8	Költségvetési szervek működéséből származó pénzügyi maradvány	511 940	511 940	0	Költségvetési szervek felh. pénzügyi maradványa	255 629	255 629	0	255 629	0	Költségvetési szervek pénzügyi maradványa	767 569	767 569	0		
9	Önkormányzati működéséből származó bevételek és támogatások visszatérítése	17 479 133	17 764 600	285 467	Önkormányzati felh.c. bevételek és tám.költségek visszatérítése	3 152 397	3 289 453	137 056	3 289 453	137 056	Önkormányzati bevételek és tám.költségek visszatérítése	20 631 530	21 054 053	422 523		
10	Önkormányzati működéséből származó bevételek és támogatások visszatérítése	4 346 803	4 346 803	0	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	3 636 152	3 636 152	0	3 636 152	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	7 982 955	7 982 955	0		
11	Önkormányzati működéséből származó bevételek és támogatások visszatérítése	24 263 347	24 639 695	376 348	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 314 251	7 461 301	147 050	7 461 301	147 050	Bevételek összesen	31 577 598	32 100 996	523 398		
12	Működési célú bevételek összesen															
13																
14																
15																
16																
17	<b>I. Működési célú kiadások</b>					<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>						<b>Összesen kiadások (+I+II)</b>				
21	Költségvetési szervek működéséből származó kiadások	9 143 536	9 225 861	82 325	Költségvetési szervek felh. kiadásai	790 884	852 249	61 365	852 249	61 365	Költségvetési szervek kiadásai	9 934 420	10 078 110	143 690		
22	Központi költségvetési szervek működéséből származó kiadások	0	0	0	Központi költségvetési szervek felh. kiadásai	0	0	0	0	0	Központi költségvetési szervek kiadásai	0	0	0		
23	Központi költségvetési szervek működéséből származó támogatások (halm.)	20 752 595	21 289 111	536 516	Önk. felh.c. kiadások (halmozódásal)	14 171 986	14 268 019	96 033	14 268 019	96 033	Önkormányzati kiadások	34 924 581	35 557 130	632 549		
24	Önk. működéséből származó kiadások (halm.)	-6 706 125	-6 697 569	8 556	Költségvetési szervek felh.c. támogatása	-265 182	-316 553	-51 371	-316 553	-51 371	Költségvetési szervek támogatása	-6 971 307	-7 014 122	-42 815		
25	Költségvetési szervek működéséből származó támogatások (nem halm.)	14 046 470	14 591 542	545 072	Önkormányzati gazd. felh.c. kiadásai és felújítási c. hitel törlesztése	13 906 804	13 951 466	44 662	13 951 466	44 662	Önkormányzati gazd. kiadások	27 953 274	28 543 008	589 734		
26	Önkormányzati működéséből származó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	Önk. maradvány kiadások	0	0	0		
27	Önk. működéséből származó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	Önk. maradvány kiadások	0	0	0		
28	Működési célú kiadások és kiemelt célú kiadások	23 190 006	23 817 403	627 397	Felhalmozási célú kiadások összesen	14 697 688	14 803 715	106 027	14 803 715	106 027	Kiadások összesen	37 887 694	38 621 118	733 424		
29	Működési célú kiadások összesen															
30																
31	Finanszírozási bevételek	250 000	484 850	234 850	Finanszírozási bevételek	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	0	Finanszírozási bevételek	6 500 000	6 734 850	234 850		
32	Finanszírozási kiadások	189 904	214 728	24 824	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	189 904	214 728	24 824		
33																
34																
35	<b>I. Működési célú költségvetés egyenlege</b>					<b>II. Felh. c. költségvetés egyenlege</b>						<b>Összesen hitel, hitvány(+I)</b>				
36																
37																
38	Működési költségvetés egyenlege	1 133 437	1 092 414	-41 023	Felh. célú költségvetés egyenlege	-1 133 437	-1 092 414	41 023	-1 092 414	41 023	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0		
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																

Megjegyzés: hiány = (-)  
bőbblet = (+)



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

3. melléklet  
az 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

A Sor- szám	B Megnevezés	C 2023.évi eredeti ei.		D A 2023. évi eredeti előirányzatból		E önként vállalt feladat		F állami (állam-igazgatási) feladatok		G 2023.évi módosított ei.		H A 2023. évi módosított előirányzatból		I önként vállalt feladat		J állami (állam-igazgatási) feladatok		K Eltérés (2023. módosított ei.-2023. eredeti ei.)		L kötelező feladat		M önként vállalt feladat		N állami (állam-igazgatási) feladatok		
		eredeti ei.	0	kötelező feladat	0	önként vállalt feladat	0	állami (állam-igazgatási) feladatok	0	módosított ei.	kötelező feladat	0	önként vállalt feladat	0	állami (állam-igazgatási) feladatok	0	eredeti ei.	0	kötelező feladat	0	önként vállalt feladat	0	állami (állam-igazgatási) feladatok			
3	<b>I. Tárgyi évi működési célú bevételek</b>																									
4	1	Költséghelyettesítési szervnek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 669 606	0	1 669 606	0	0	0	0	2 016 352	2 016 352	0	0	0	0	0	0	0	346 746	346 746	0	0	0	0	0	0
5	1,1	Külgvetési szervek működési bevétele	1 004 033	0	1 004 033	0	0	0	0	925 721	925 721	0	0	0	0	0	0	0	-78 332	-78 332	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •elemezési bevételek Áfa-val	529 485	0	529 485	0	0	0	0	488 261	488 261	0	0	0	0	0	0	0	-41 224	-41 224	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	474 568	0	474 568	0	0	0	0	437 460	437 460	0	0	0	0	0	0	0	-37 108	-37 108	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	665 553	0	665 553	0	0	0	0	1 089 206	1 089 206	0	0	0	0	0	0	0	423 653	423 653	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	664 703	0	664 703	0	0	0	0	901 025	901 025	0	0	0	0	0	0	0	236 322	236 322	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéki működési bevétel	651 767	0	651 767	0	0	0	0	514 947	514 947	0	0	0	0	0	0	0	-136 820	-136 820	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,1,1	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	12 936	0	12 936	0	0	0	0	386 078	386 078	0	0	0	0	0	0	0	373 142	373 142	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	188 181	188 181	0	0	0	0	0	0	0	188 181	188 181	0	0	0	0	0	0
13	1,3	Közhatalmi bevétel	850	0	850	0	0	0	0	1 425	1 425	0	0	0	0	0	0	0	575	575	0	0	0	0	0	0
15	2	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 730 514	13 138 502	1 212 449	379 563	17 747 300	14 834 766	2 532 971	379 563	3 016 786	1 696 264	1 320 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	460 966	289 670	171 296	0	1 581 020	442 609	1 138 411	0	1 120 054	152 939	967 115	0	0	0	0	0	128 701	128 701	0	0	0	0	0	0
17	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	10 937	6 000	4 937	0	139 638	29 488	110 150	0	128 701	23 488	105 213	0	0	0	0	0	56 749	56 749	0	0	0	0	0	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	107 028	107 028	0	0	163 777	163 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	231 979	176 642	55 337	0	358 139	246 015	112 124	0	126 160	69 373	56 787	0	0	0	0	0	61 360	61 360	0	0	0	0	0	0
20	2,1,3,1	Működési célú Áfa (6. melléklet)	188 779	176 642	12 137	0	250 139	205 515	44 624	0	61 360	28 873	32 487	0	0	0	0	0	24 300	24 300	0	0	0	0	0	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakásértéki bérleti díj)	43 200	0	43 200	0	67 500	0	67 500	0	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	0	0	0	0	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 716	37 716	0	0	0	0	0	0
24	2,1,5	Érnekített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	61 022	0	61 022	0	98 738	3 329	95 409	0	37 716	3 329	34 387	0	0	0	0	0	3 329	3 329	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített ingatlan, jármű, tárgy eszközök Áfa-ja	22	0	22	0	3 703	3 329	374	0	3 681	3 329	352	0	0	0	0	0	3 329	3 329	0	0	0	0	0	0
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	61 000	0	61 000	0	95 035	0	95 035	0	34 035	0	34 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	50 000	0	50 000	0	820 728	0	820 728	0	770 728	0	770 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 933 718	7 732 705	201 013	0	8 561 193	8 010 373	550 820	0	627 475	277 668	349 807	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 948 000	6 948 000	0	0	7 348 000	7 123 752	224 248	0	400 000	175 752	224 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	780 000	780 000	0	0	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,1,2	•telekadó	246 000	246 000	0	0	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,3	•kommunális adó	4 900 000	4 900 000	0	0	5 300 000	5 075 732	224 248	0	400 000	175 752	224 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,4	•iparűzési adó	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	985 718	784 705	201 013	0	1 213 193	886 621	326 572	0	227 475	101 916	125 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	803 718	764 705	-41 013	0	943 193	866 621	76 572	0	137 475	101 916	35 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	160 000	160 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	160 000	160 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2,2,4,4	•nem lakás célú bérletdíj bérletdíj (Áfa nélkül)	160 000	160 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2,3	Működési támogatások összesen	5 862 431	4 642 728	840 140	379 563	6 842 774	5 623 071	840 140	379 563	980 343	980 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	5 022 291	4 642 728	840 140	379 563	5 154 504	4 774 941	840 140	379 563	132 213	132 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	840 140	0	840 140	0	1 688 270	848 130	848 130	0	848 130	848 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	473 399	473 399	0	0	762 313	758 713	3 600	0	288 914	285 314	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	473 399	473 399	0	0	750 916	750 916	3 600	0	277 517	277 517	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2,4,2	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	11 397	7 797	3 600	0	11 397	7 797	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	17 300	17 300	17 300	0	17 300	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3.	Költséghelyettesítési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	16 400 120	14 808 108	1 212 449	379 563	19 780 932	16 851 118	2 550 271	379 563	3 380 832	2 043 010	1 337 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



A 1	Sor- szám	B Megnevezés	C 2023.évi		D A 2023. évi eredeti előirányzatból		E 2023.évi eredeti előirányzatból		F 2023.évi módosított előirányzatból		G 2023.évi módosított előirányzatból		H A 2023. évi módosított előirányzatból		I 2023.évi módosított előirányzatból		J 2023.évi módosított előirányzatból		K Eltérés (2023.módosított ei.-2023.eredeti ei.)		L kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam-igazgatási) feladatok			
			eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2023.évi módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2023.évi módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	2023.évi módosított ei.									
2																										
58		<b>II. Tártya évi felhalmozási célú bevételek</b>																								
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (6. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	1,2,1	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	1,2,1,2	*egyéb támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	2.	Előző évi felhalmozási c. pénzeszköz átvétel	949 178	711 600	237 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	2,1	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	266 541	29 463	237 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	2,1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	249 630	12 630	237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	2,1,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	2,1,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	2,1,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	10 630	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	2,1,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megteremtés	16 911	16 833	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	16 833	16 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	2,1,2,1	Lokálforgalmazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	2,1,2,2	Vízis közút bérleti díj (ÁFA nélkül)	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	682 637	682 137	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	2,2,1	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (5. melléklet)	682 137	682 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 297	0	4 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	953 475	711 600	241 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90		Tártya évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	17 353 595	15 519 708	1 454 324	379 563	379 563	23 350 472	19 953 281	3 017 628	379 563	379 563	5 996 877	4 433 573	1 563 304											
91		<b>V. Pénzeszközbevételek</b>																								
92	1,1	Költségvetési szervek működési pénzeszközbevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	1,2,1	Működési önkormányzati pénzeszközbevételek	595 163	595 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzeszközbevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzeszközbevételek	84 337	84 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96		Pénzeszközbevételek összesen	679 500	679 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97		<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>																								
98	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	1,2	2022. évi értékpapírok bevételei (működési)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	1,3	2022. évi értékpapír bevételei (felhalmozási)	1 800 000	806 142	993 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	1,4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	1,5	Allamháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évi állami támogatás előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	1,6	Allamháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének kórtérhet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104		Finanszírozási bevételek összesen	2 050 000	1 056 142	993 858	0	0	6 734 850	6 734 850	0	0	0	4 684 830	5 678 708	-993 858											
105		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	20 083 095	17 255 350	2 448 182	379 563	38 835 846	35 438 655	3 017 628	379 563	379 563	18 752 751	18 183 305	5 694 446												
114																										

A Sor- szám	B Mégnevezés	C 2023. évi eredeti ei.		D A 2023. évi eredeti előirányzatból		E önként vállalt feladat		F állami (állam-igazgatási) feladatok		G 2023. évi módosított ei.		H A 2023. évi módosított előirányzatból		I önként vállalt feladat		J állami (állam-igazgatási) feladatok		K eredeti ei.		L kötelező feladat		M önként vállalt feladat		N állami (állam-igazgatási) feladatok				
		eredeti ei.	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2023. évi módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2023. évi módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		
<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>																												
115		7 974 241	7 594 678	0	379 563	9 225 861	8 846 298	0	379 563	313 332	5 080 516	4 767 184	0	313 332	0	1 251 620	1 251 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116		4 081 335	3 768 003	0	313 332	5 080 516	4 767 184	0	313 332	313 332	9 225 861	8 846 298	0	313 332	0	1 251 620	1 251 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	1. Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	597 502	556 769	0	40 733	714 144	673 411	0	40 733	40 733	5 080 516	4 767 184	0	40 733	0	999 181	999 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	1.1 Ebből: •személyi juttatás	3 275 169	3 249 671	0	25 498	20 235	3 352 205	0	25 498	25 498	3 377 703	3 352 205	0	25 498	0	116 642	116 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	1.1.1 munkaadót terhelő járulékok	20 235	20 235	0	0	20 235	20 235	0	0	0	52 703	52 703	0	0	0	102 534	102 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	1.1.2 dologi és egyéb folyó kiadás	20 150	20 150	0	0	20 150	20 150	0	0	0	32 122	32 122	0	0	0	32 468	32 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	1.1.3 egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 122	32 122	0	0	0	11 972	11 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	1.4.1 működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	1.4.2 működési c. átadás államháztart-on kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 461	20 461	0	0	0	20 461	20 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	1.4.3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások	85	85	0	0	85	85	0	0	0	113	113	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	1.4.4 egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795	795	0	0	0	795	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	2. elátozottak pénzbeni juttatása	9 271 042	7 852 382	1 418 660	0	14 591 542	12 207 830	2 383 712	0	0	14 591 542	12 207 830	2 383 712	0	0	5 320 500	4 355 448	965 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	2.1 Önkormányzat működési c. kiadása (összesen(2.1+2.2...+2.5))	6 649 420	5 819 495	829 925	0	10 703 460	8 729 341	1 974 119	0	0	10 703 460	8 729 341	1 974 119	0	0	4 054 040	2 909 846	1 144 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	2.1.1 Önkormányzati működési kiadások	175 045	168 145	6 900	0	239 432	183 939	55 473	0	0	239 432	183 939	55 473	0	0	64 387	15 814	48 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	2.1.1.1 Ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	25 085	24 152	933	0	39 041	25 693	13 348	0	0	39 041	25 693	13 348	0	0	13 956	1 541	12 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	2.1.1.2 munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	1 851 369	1 568 767	282 602	0	4 013 104	3 082 534	930 570	0	0	4 013 104	3 082 534	930 570	0	0	2 161 735	1 513 767	647 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	2.1.1.3 dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	4 597 921	4 058 431	539 490	0	6 411 883	5 437 153	974 728	0	0	6 411 883	5 437 153	974 728	0	0	1 813 962	1 378 724	435 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	2.1.1.4 egyéb működési kiadások összesen	540 983	536 772	4 211	0	802 163	784 085	18 078	0	0	802 163	784 085	18 078	0	0	261 180	247 313	13 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	2.1.1.4.1 működési támogatásértéki kiadás	3 798 809	3 505 059	293 750	0	5 346 642	4 636 470	710 172	0	0	5 346 642	4 636 470	710 172	0	0	1 547 833	1 131 411	416 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	2.1.1.4.2 működési c. átadás államháztart-on kívültre (12. melléklet)	258 129	16 600	241 529	0	263 078	16 600	246 478	0	0	263 078	16 600	246 478	0	0	4 949	0	4 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	2.1.1.4.3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2.2 Állampapír kamata	1 675 409	1 086 674	588 735	0	2 877 491	2 467 898	409 593	0	0	2 877 491	2 467 898	409 593	0	0	1 202 082	1 381 224	-179 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	2.3 Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	946 213	946 213	0	0	946 213	946 213	0	0	0	946 213	946 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	2.4 Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2.5 Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2.5.1 Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2.5.2 Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	3 Működési célú költségek, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásait (1+2+3+4)	17 245 283	15 447 060	1 418 660	379 563	23 817 403	21 054 128	2 383 712	379 563	379 563	23 817 403	21 054 128	2 383 712	379 563	0	6 572 120	5 607 068	965 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



A Sor- szám	B Megnevezés	C 2023.évi eredeti ei.		D A 2023. évi eredeti előirányzatból		E önként vállalt feladat		F állami (állam-igazgatási) feladatok		G 2023.évi módosított ei.		H A 2023. évi módosított előirányzatból		I önként vállalt feladat		J állami (állam-igazgatási) feladatok		K Eltérés (2023.módosított ei.-2023.eredeti ei.)		L kötelező feladat		M önként vállalt feladat		N állami (állam-igazgatási) feladatok			
		eredeti ei.	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	eredeti ei.	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	eredeti ei.	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	eredeti ei.	eredeti ei.		
2.																											
149	<b>II. Tárty évi felhalmozási c. kiadások</b>																										
150	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	102.153	102.153	0	0	0	0	0	852.249	852.249	0	0	0	0	0	0	0	0	750.096	750.096	0	0	0	0	0	0
151	1,1	•beruházási kiadások áfa-val	90.883	90.883	0	0	0	0	0	748.436	748.436	0	0	0	0	0	0	0	0	657.553	657.553	0	0	0	0	0	0
152	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	11.270	11.270	0	0	0	0	0	103.813	103.813	0	0	0	0	0	0	0	0	92.543	92.543	0	0	0	0	0	0
153	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	1,3,1	•támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157																											
158	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2.735.659	1.706.137	1.029.522	0	0	0	0	13.951.466	13.317.550	633.916	0	0	0	0	0	0	0	11.215.807	11.611.413	-395.606	0	0	0	0	0
159	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	770.159	746.137	24.022	0	0	0	0	7.651.145	7.640.213	10.932	0	0	0	0	0	0	0	6.880.986	6.894.076	-13.090	0	0	0	0	0
160	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (23. melléklet)	770.159	746.137	24.022	0	0	0	0	7.651.145	7.640.213	10.932	0	0	0	0	0	0	0	6.880.986	6.894.076	-13.090	0	0	0	0	
162	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	235.000	235.000	0	0	0	0	0	3.589.707	3.589.707	0	0	0	0	0	0	0	0	3.354.707	3.354.707	0	0	0	0	0	0
163	2,2,1	Önkormányzatnál: mélyvízi felújítás (14. melléklet)	60.000	60.000	0	0	0	0	0	1.463.257	1.463.257	0	0	0	0	0	0	0	0	1.403.257	1.403.257	0	0	0	0	0	0
164	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	85.000	85.000	0	0	0	0	0	529.657	529.657	0	0	0	0	0	0	0	0	444.657	444.657	0	0	0	0	0	0
165	2,2,3	Út-járdán-híd felújítás (18. melléklet)	90.000	90.000	0	0	0	0	0	1.436.249	1.436.249	0	0	0	0	0	0	0	0	1.346.249	1.346.249	0	0	0	0	0	0
166	2,2,4	Fizai közművek értéknövelő felújítása (20. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	160.544	160.544	0	0	0	0	0	0	0	0	160.544	160.544	0	0	0	0	0	0
167	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	21.000	20.000	1.000	0	0	0	0	586.844	560.236	26.608	0	0	0	0	0	0	0	565.844	540.236	25.608	0	0	0	0	0
168	2,3,1	•támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	123.407	123.089	318	0	0	0	0	0	0	0	123.407	123.089	318	0	0	0	0	0
169	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	21.000	20.000	1.000	0	0	0	0	463.437	437.147	26.290	0	0	0	0	0	0	0	442.437	417.147	25.290	0	0	0	0	0
170	2,4	Fejlesztési célú hitel és kölcsön kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	1.709.500	705.000	1.004.500	0	0	0	0	2.123.770	1.527.394	596.376	0	0	0	0	0	0	0	414.270	822.394	-408.124	0	0	0	0	0
172	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	II.	Tárty évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2.837.812	1.808.290	1.029.522	0	0	0	0	14.803.715	14.169.799	633.916	0	0	0	0	0	0	0	11.965.903	12.361.509	-395.606	0	0	0	0	0
174		Tárty évi kiadások összesen (1+II)	20.083.095	17.255.350	2.448.182	379.563	38.621.118	35.223.927	3.017.628	379.563	38.621.118	3.017.628	379.563	18.538.023	17.968.577	569.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175		<b>III. Átüzülő kötelezettségek</b>																									
176	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	2,1	Költs. szervek felhalmozási c.pénzmaradványból felúj. és felhalmoz. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalmoz. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181		<b>IV. Költségvetési többlet</b>																									
182			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		<b>V. Finanszírozási kiadások</b>																									
185	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	0	0	0	189.904	189.904	0	0	0	0	0	0	0	0	189.904	189.904	0	0	0	0	0	0
186	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztatottak bérének kőzterheltre	0	0	0	0	0	0	0	24.824	24.824	0	0	0	0	0	0	0	0	24.824	24.824	0	0	0	0	0	0
187	1,3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	1,4	2022. évi Értékpapírok vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	214.728	214.728	0	0	0	0	0	0	0	0	214.728	214.728	0	0	0	0	0	0
189		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	214.728	214.728	0	0	0	0	0	0	0	0	214.728	214.728	0	0	0	0	0	0
190			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		Kiadások mindösszesen (1+II+III+IV+V)	20.083.095	17.255.350	2.448.182	379.563	38.835.846	35.438.655	3.017.628	379.563	38.835.846	3.017.628	379.563	18.752.751	18.183.305	569.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192																											
200		Létszám összesen	977	925	0	52	960	908	0	52	960	0	52	-17	-17	0	0	0	-17	-17	0	0	0	0	0	0	
201		ebből: fő	900	848	0	52	880	828	0	52	880	0	52	-20	-20	0	0	0	-20	-20	0	0	0	0	0	0	
202		ebből: Közfizetésben foglalkoztatottak létszám kerete	70	70	0	73	73	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203		ebből: Önkormányzatnál foglalkoztatottak	70	70	0	73	73	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204		ebből: Közfoglalkoztatottak létszám kerete	70	70	0	73	73	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. évi rend.mód. Új	Eltérés
2	I.		<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	1 415 742	34 916
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	229 475	229 475	0
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	76 990	79 935	2 945
10			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 687 291</b>	<b>1 725 152</b>	<b>37 861</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.	Bölcsödei ellátás támogatása	480 001	449 318	-30 683
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	170 980	166 876	-4 104
16			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 106 677</b>	<b>1 071 890</b>	<b>-34 787</b>
17						
18	I. 4.		Gyermek étkeztetés támogatása	697 314	781 329	84 015
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	I.		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>5 067 415</b>	<b>5 154 504</b>	<b>87 089</b>
27						
28	II.		<b>Központi támogatások</b>			
29	II. 1.		<b>Működési célú központi támogatások</b>			
30		1.	A települési önkormányzatok adóbevétel kiesésének támogatása	170 000	168 001	-1 999
31		2.	Önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	840 140	840 140	0
32		3.	A szociális ágazati összevont pótlék	100 968	120 313	19 345
33		4.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	9 903	12 173	2 270
34		5.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	81 679	73 488	-8 191
35		6.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			0
36			-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	168 716	175 271	6 555
37			-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	175 355	168 800	-6 555
38		7.	Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	130 084	130 084	0
39			<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>1 676 845</b>	<b>1 688 270</b>	<b>11 425</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	II. 2.		<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>1 754 017</b>	<b>1 765 442</b>	<b>11 425</b>
46						
47			<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>6 821 432</b>	<b>6 919 946</b>	<b>98 514</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	167 010	24 262
12		10.	Lifl17 IpIPE/HU/000017	43 174	43 174	0
13	I.		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>726 654</b>	<b>750 916</b>	<b>24 262</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.	2 000	2 000	0
18		3.	OTP kulturális rendezvények támogatása	0	3 600	3 600
19		4.	Lifl17 IpIPE/HU/000017	0	3 797	3 797
20	II.		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>11 397</b>	<b>7 397</b>
21						
22	I-II.		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>730 654</b>	<b>762 313</b>	<b>31 659</b>
23						
24						
25	III.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
26		1.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	602 137	602 137	0
27		2.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és	329 148	329 148	0
28		3.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	465 967	465 967	0
29		4.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	479 113	479 113	0
30		7.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	230 950	230 950	0
31		8.	TOP PLUSZ-1.3.1-212.SOI-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	80 000	80 000	0
32			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 187 315</b>	<b>2 187 315</b>	<b>0</b>
33	IV.		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
34		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
35		2.	Zrínyi Általános Iskola udvarának környezetrendezése Alapítvány	7 894	7 894	0
36		3.	Kaposfüredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete:Füredi szőlőhegy vízjogi engedélyezéshez lakossági hozzájárulás	29 116	29 116	0
37		4.	Deseda tó toponári oldalán zártkertek ivóvíz ellátásának kivitelezéséhez lakossági hozzájárulás	5 578	5 578	0
38		5.	Kodály Zoltán Általános Iskola "DIÁKJAINKÉRT" Alapítvány által az iskola udvarfelújításához vállalt hozzájárulás	2 000	2 000	0
39		6.	Helyi támogatás visszafizetése	0	680	680
40	IV.		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>45 088</b>	<b>45 768</b>	<b>680</b>
41						
42	III-IV.		<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 232 403</b>	<b>2 233 083</b>	<b>680</b>
43						
44	V.		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
45		1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat adott kölcsön megtérülése	7 000	7 000	0
46		2.	Zselic Kertje Szociális Szövetkezet kölcsön megtérülés	300	300	0
47		3.	Kaposvári Röplabda Sportegyesület kölcsön visszafizetés	10 000	10 000	0
48	V.		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>
49	VI.		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
50		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 131	3 131	0
51		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	129	129	0
52		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 166	1 166	0
53	VI.		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>4 426</b>	<b>4 426</b>	<b>0</b>
54	V-VI.		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>21 726</b>	<b>21 726</b>	<b>0</b>
55						
56			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>2 984 783</b>	<b>3 017 122</b>	<b>32 339</b>
57						



	A	B	C	J	K	L
1				2023. évi	2023. évi	Eltérés
2	sor- szám	Megnevezés		rend.mód.	rend.mód. Új	
3	<b>I. Működési bevételek</b>					
4	I.1	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>				
5	1.1.	Közterülethasználati díj		17 823	17 823	0
6	1.2.	Bérleti díjak				
7		- új piac-vásárcsamok		5 476	5 476	0
8		- reklámcélu		21 889	21 889	0
9		- építési törmelék lerakó áthúzódó		5 293	5 293	0
10		- intézményi konyhák		49 025	49 025	0
11		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj (3 hónap)		3 225	3 225	0
12		-Rákóczi Stadion bérleti díj		33 232	33 232	0
13		-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó		72 257	72 257	0
14		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja		6 088	6 088	0
15		-Tanterem és tanszálloda bérleti díja		9 906	9 906	0
16		-Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó		1 591	1 591	0
17		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja		3 840	3 840	0
18		-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj		5 255	5 255	0
19		-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj áthúzódó		5 255	5 255	0
20		-Agóra: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség bérleti díj		23 110	23 110	0
21		-Agóra: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség bérleti díj áthúzódó		4 623	4 623	0
22		-Dorottyaház bérleti díj		9 930	9 930	0
23		-Polgárok Háza bérleti díj		483	483	0
24	1.3.	Környezetvédelmi bírság		17	705	688
25	1.3.	Lakbér		210 544	210 544	0
26	1.4.	Virágfürdő bérleti díj		45 360	45 360	0
27	1.5.	Virágfürdő bérleti díj áthúzódó		43 159	43 159	0
28	1.6.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj		2 020	2 020	0
29	1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió		1 735	1 735	0
30	1.8.	ÖMV terület bérleti díj		3 292	3 292	0
31	1.9.	Együd megszűnés utáni bevételei		869	1 499	630
32	1.10.	Parkolási bevételek		581 035	581 035	0
33	I.1.	<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>		<b>1 166 332</b>	<b>1 167 650</b>	<b>1 318</b>
34		- ebből alap		942 007	943 193	1 186
35		-ebből Áfa		224 325	224 457	132
36	I.2.	<b>Működési célú bevételek</b>				
37	2.1.	Kötbér, kártérítés		1 000	1 000	0
38	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások		111 607	111 607	0
39	2.3.	Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)		12 239	12 239	0
40	2.4.	Biztosító kártérítése: Kvári Szoc. Kp. Hivatal, Múzeum		536	536	0
41	2.5.	Biztosító kártérítése: bérlakások		11 802	12 866	1 064
42	2.6.	Bontási- és behajtási engedély bevétele		14 800	14 800	0
43	2.7.	Tankertületi Központ: tornacsamok bevilágító héjazat csere megtérítése		8 272	8 272	0
44	2.8.	Ajánlati biztosíték		0	4 000	4 000
45	I.2.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>160 256</b>	<b>165 320</b>	<b>1 064</b>
46		- ebből alap		134 574	139 638	5 064
47		-ebből Áfa		25 682	25 682	0
48	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>1 326 588</b>	<b>1 332 970</b>	<b>2 382</b>
49		- ebből alap összesen:		1 076 581	1 082 831	6 250
50		-ebből Áfa összesen:		250 007	250 139	132
51						
52	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					
53	II.1.	<b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>				
54	1.1.	Szolgalmi jog értékesítés		489	489	0
55	1.2.	KOMÉTA befektetés 2021. évi arányos változó hozam		4 439	4 439	0
56	II.1.	<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>4 928</b>	<b>4 928</b>	<b>0</b>
57		- ebből alap összesen:		4 824	4 824	0
58		-ebből Áfa összesen:		104	104	0
59	II.2.	<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>				
60	2.1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre		9 654	12 369	2 715
61	2.2.	Értékesített tárgyi eszköz		3 291	3 540	249
62	2.3.	Földhasználati jog értékesítése: 6650/3 hrsz.		1 270	1 270	0
63	II.2.	<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>		<b>14 215</b>	<b>17 179</b>	<b>2 964</b>
64		- ebből alap összesen:		11 193	13 580	2 387
65		-ebből Áfa összesen:		3 022	3 599	577
66	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>19 143</b>	<b>22 107</b>	<b>2 964</b>
67		- ebből alap összesen:		16 017	18 404	2 387
68		-ebből Áfa összesen:		3 126	3 703	577
69	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>1 345 731</b>	<b>1 355 077</b>	<b>5 346</b>



A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. évi rend.mód. Új	Eltérés
1				
2	1. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2. Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3. Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4. Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5. Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6. 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. lakótelkek (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-ból 1200 m <sup>2</sup> terület értékesítés	X	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	X	X	0
17	16. Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
18	17. Készenléti Rendőrség: Cseri parki ingatlan(mentes)	X	X	0
19	18. Izzó u. 3531/12 hrsz 411 m <sup>2</sup> terület Áfás	0	X	0
20	19. Kaposvár, 3657/116 hrsz 4 ha 2024 m <sup>2</sup> beépítetlen terület	0	X	X
21	<b>Összesen:</b>	<b>385 400</b>	<b>545 507</b>	<b>160 107</b>
22	- ebből alap:	324 400	450 472	126 072
23	- ebből Áfa:	61 000	95 035	34 035

A	B	C	D	E	F	G	H
I.							
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör költségvetési szervi
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	5 567	5 733	166	166	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 235	2 068	-167	-167	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	2 518	2 998	480	480	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	3 546	3 401	-145	-145	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 372	1 414	42	42	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 077	2 956	-121	-121	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	531 395	571 162	39 767	39 767	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	137 647	143 964	6 317	6 317	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	28 360	34 741	6 381	6 381	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	129 992	138 052	8 060	8 060	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	17 785	19 232	1 447	1 447	0
18		ÖSSZESEN	863 494	925 721	62 227	62 227	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	863 494	925 721	62 227	62 227	0



## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	I	J	K	L	M
			I.				
			I.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1.melléklet				
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1	2	3	4	5	6	7	8
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	455 560	488 261	32 701	32 701	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	455 560	488 261	32 701	32 701	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	455 560	488 261	32 701	32 701	0

A	B	C	N	O	P	Q	R
			I.				
I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR: 2.2. melléklet)			Módosításból: hatáskör				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1	Cím és alcím megnevezése						
2	Cím, Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
3	sz.						
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	5 567	5 733	166	166	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 235	2 068	-167	-167	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	2 518	2 998	480	480	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	3 546	3 401	-145	-145	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 372	1 414	42	42	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 077	2 956	-121	-121	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	75 835	82 901	7 066	7 066	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	137 647	143 964	6 317	6 317	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	28 360	34 741	6 381	6 381	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	129 992	138 052	8 060	8 060	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	17 785	19 232	1 447	1 447	0
18		ÖSSZESEN	407 934	437 460	29 526	29 526	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	407 934	437 460	29 526	29 526	0



1	A	B	C			S	T	U	V		W
			I.						4.	5.	
2	Cím	Al-	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)					Módosításból: hatáskör			
3	sz.	cím	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
4			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5			I.	2.	3.	2.	3.	4.	5.		
6											
7	01.		5 473	5 728	255	5 728	255	0	255	0	255
8	02.		2 351	2 483	132	2 483	132	0	132	0	132
9	03.		7 125	8 180	1 055	8 180	1 055	0	1 055	0	1 055
10	04.		6 107	15 778	9 671	15 778	9 671	0	9 671	0	9 671
11	05.		3 157	3 177	20	3 177	20	0	20	0	20
12	06.		3 979	4 490	511	4 490	511	0	511	0	511
13	07.		573 974	573 255	-719	573 255	-719	0	-719	0	-719
14	08.		337 545	345 123	7 578	345 123	7 578	0	7 578	0	7 578
15	09.		64 388	64 308	-80	64 308	-80	0	-80	0	-80
16	10.		45 197	51 833	6 636	51 833	6 636	0	6 636	0	6 636
17	11.		11 681	14 851	3 170	14 851	3 170	0	3 170	0	3 170
18			1 060 977	1 089 206	28 229	1 089 206	28 229	0	28 229	0	28 229
19			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			1 060 977	1 089 206	28 229	1 089 206	28 229	0	28 229	0	28 229
			<b>HALMOZÓDÁS</b>								
			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>								

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1	2	3	1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>							
<b>2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1.+2.1.2)</b>							
<b>Módosításból: hatáskör</b>							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	5 473	5 728	255	0	255
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 351	2 483	132	0	132
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	7 125	8 180	1 055	0	1 055
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	6 107	15 778	9 671	0	9 671
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	3 137	3 137	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 979	4 490	511	0	511
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	573 452	572 733	-719	0	-719
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	161 882	161 882	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	63 988	63 908	-80	0	-80
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	41 219	47 855	6 636	0	6 636
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	11 681	14 851	3 170	0	3 170
18		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>880 394</b>	<b>901 025</b>	<b>20 631</b>	<b>0</b>	<b>20 631</b>
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>880 394</b>	<b>901 025</b>	<b>20 631</b>	<b>0</b>	<b>20 631</b>



A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz. cím	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
4		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
5			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	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 Humánszolgálati Gondnokság	517 385	514 947	-2 438	0	-2 438
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	517 385	514 947	-2 438	0	-2 438
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	517 385	514 947	-2 438	0	-2 438

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1							
2	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYEB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL I. 2.1.2. EGYEB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör	I.				
3	Al-cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
4			1.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	5 473	5 728	255	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 351	2 483	132	0	132
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	7 125	8 180	1 055	0	1 055
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	6 107	15 778	9 671	0	9 671
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	3 137	3 137	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 979	4 490	511	0	511
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	56 067	57 786	1 719	0	1 719
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	161 882	161 882	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	63 988	63 908	-80	0	-80
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	41 219	47 855	6 636	0	6 636
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	11 681	14 851	3 170	0	3 170
18		ÖSSZESEN	363 009	386 078	23 069	0	23 069
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	363 009	386 078	23 069	0	23 069



A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1	Cím						
2	Al-						
3	sz.						
4	cím						
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	20	40	20	0	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	522	522	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	175 663	183 241	7 578	0	7 578
15	09.	Polgármesteri Hivatal	400	400	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 978	3 978	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	180 583	188 181	7 598	0	7 598
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	180 583	188 181	7 598	0	7 598

A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1							
2	Cím és alcím megnevezése	3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	I.				
3	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
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	
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		1 000	1 425	425	425	
16	10. Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		0	0	0	0	
17	11. Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		0	0	0	0	
18	ÖSSZESEN		1 000	1 425	425	425	
19	HALMOZÓDÁS		0	0	-425	-425	
20	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		1 000	1 425	0	0	

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
			I.				
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
			Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Cím sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	11 040	11 461	421	166	255
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	4 586	4 551	-35	-167	132
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	9 643	11 178	1 535	480	1 055
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	9 653	19 179	9 526	-145	9 671
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	4 529	4 591	62	42	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	7 056	7 446	390	-121	511
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	1 105 369	1 144 417	39 048	39 767	-719
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	475 192	489 087	13 895	6 317	7 578
15	09.	Polgármesteri Hivatal	93 748	100 474	6 726	6 806	-80
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	175 189	189 885	14 696	8 060	6 636
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	29 466	34 083	4 617	1 447	3 170
18		ÖSSZESEN	1 925 471	2 016 352	90 881	62 652	28 229
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 925 471	2 016 352	90 881	62 652	28 229





## Költségvetési szervek bevételei

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
			II.				
			2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím Al-cím sz.	Cím megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	2 221	2 221	0	2 221
11 05.	Tar Cs.Központi Óvoda		0	0	0	0	0
12 06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		0	500	500	0	500
13 07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		3 850	4 032	182	0	182
14 08.	Sportközpont és Sportiskola		235 572	241 378	5 806	0	5 806
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	900	900	0	900
18	ÖSSZESEN		270 037	279 646	9 609	0	9 609
19	HALMOZÓDÁS		0				
20	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		270 037	279 646	9 609	0	9 609

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz. cím						
4		2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)					
5		Önállóan működő és gazdálkodó és					
6		önállóan működő költségvetési szervek					
			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	2 221	2 221	0	2 221
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	3 850	4 032	182	0	182
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.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	900	900	0	900
18		ÖSSZESEN	84 465	87 768	3 303	0	3 303
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	84 465	87 768	3 303	0	3 303



## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1							
2	Cím		II.				
3	Al-		2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4	cím		Módosításból: hatáskör				
5			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	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.	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	1 850	2 032	182	0	182
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	1 850	2 032	182	0	182
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 850	2 032	182	0	182

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
			II.				
			2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	2 221	2 221	0	2 221
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	2 000	2 000	0	0	0
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.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	900	900	0	900
18		ÖSSZESEN	82 615	85 736	3 121	0	3 121
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	82 615	85 736	3 121	0	3 121

## Költségvetési szervek bevétele

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 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.	Tár Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	500	500	0	500
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	185 572	191 378	5 806	0	5 806
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>185 572</b>	<b>191 878</b>	<b>6 306</b>	<b>0</b>	<b>6 306</b>
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>185 572</b>	<b>191 878</b>	<b>6 306</b>	<b>0</b>	<b>6 306</b>



## Költségvetési szervek bevételei

A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
<b>II.</b>							
<b>2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL</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	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése	0	0	0	0	0
2	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0
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	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
<b>II.</b>							
<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>							
			Módosítás		Módosításból: hatáskör		
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
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.	Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	2 221	2 221	0	2 221
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	500	500	0	500
13	07.	Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	3 850	4 032	182	0	182
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	235 572	241 378	5 806	0	5 806
15	09.	Polgármesteri Hivatal	36	421	385	385	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	900	900	0	900
18		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>270 073</b>	<b>280 067</b>	<b>9 994</b>	<b>385</b>	<b>9 609</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>270 073</b>	<b>280 067</b>	<b>9 994</b>	<b>385</b>	<b>9 609</b>

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
V.							
1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TAMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1.+1.2)							
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Al-cím	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	303 990	304 142	152	152	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	277 206	277 046	-160	-160	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	360 537	362 195	1 658	1 658	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	383 968	384 644	676	676	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	313 140	316 541	3 401	3 401	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	379 413	379 298	-115	-115	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 384 420	2 369 165	-15 255	-15 255	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	128 917	128 942	25	25	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 657 217	1 702 860	45 643	45 643	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	373 147	392 918	19 771	19 771	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	409 352	396 371	-12 981	-12 981	0
18		ÖSSZESEN	6 971 307	7 014 122	42 815	42 815	0
19		HALMOZÓDÁS	-6 971 307	-7 014 122	-42 815	-42 815	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0



A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY	
V.								
I.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS								
1	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi	
2	Al- cím		1.	2.	3.	4.	5.	
3	sz.							
4								
5								
6								
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	302 335	302 151	-184	-184	0	
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	276 181	274 828	-1 353	-1 353	0	
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	358 955	360 613	1 658	1 658	0	
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	377 255	377 792	537	537	0	
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	311 867	315 268	3 401	3 401	0	
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	377 793	377 207	-586	-586	0	
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 347 921	2 330 185	-17 736	-17 736	0	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	93 874	92 227	-1 647	-1 647	0	
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 623 947	1 633 979	10 032	10 032	0	
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	312 497	323 927	11 430	11 430	0	
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	323 500	309 392	-14 108	-14 108	0	
18		ÖSSZESEN	6 706 125	6 697 569	-8 556	-8 556	0	
19		HALMOZÓDÁS	-6 706 125	-6 697 569	8 556	8 556	0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1.2. FELHALMOZÁSI C-TÁMOGATÁS							
1	2	3 sz.	4	5	6	7	8
1.	2.	3.	4.	5.			
		Cím és alcím megnevezése	1 655	1 991	336	336	0
		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1 025	2 218	1 193	1 193	0
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	1 582	1 582	0	0	0
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	6 713	6 852	139	139	0
9 03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
10 04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 620	2 091	471	471	0
11 05.		Tar Cs.Központi Óvoda	36 499	38 980	2 481	2 481	0
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	35 043	36 715	1 672	1 672	0
13 07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	33 270	68 881	35 611	35 611	0
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	60 650	68 991	8 341	8 341	0
15 09.		Polgármesteri Hivatal	85 852	86 979	1 127	1 127	0
16 10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	265 182	316 553	51 371	51 371	0
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	-265 182	-316 553	-51 371	-51 371	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	-265 182	-316 553	-51 371	-51 371	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	315 030	315 603	573	318	255
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	281 792	281 597	-195	-327	132
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	370 180	373 373	3 193	2 138	1 055
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	393 621	406 044	12 423	531	11 892
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	317 669	321 132	3 463	3 443	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	386 469	387 244	775	-236	1 011
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	3 493 639	3 517 614	23 975	24 512	-537
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	839 681	859 407	19 726	6 342	13 384
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 751 001	1 803 755	52 754	52 834	-80
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	578 951	613 418	34 467	27 831	6 636
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	438 818	431 354	-7 464	-11 534	4 070
18		ÖSSZESEN	9 166 851	9 310 541	143 690	105 852	37 838
19		HALMOZÓDÁS	-6 971 307	-7 014 122	-42 815	-42 815	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 195 544	2 296 419	100 875	63 037	37 838



A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
			C. V.				
			1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
			Módosított előirányzat		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	cím						
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 Humánszolgálati 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
1	2	3	4	5	6	7	8
			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					
2	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
3	sz.						
4							
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.	Fésis Éva Központi Óvoda	3 127	3 127	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	3 319	3 319	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	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		ÖSSZESEN	511 940	511 940	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	511 940	511 940	0	0	0

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



A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (-,+)	Módosításból: hatáskör	
			1.	2.	3.	Irányító szervi	Költségvetési szervi
						4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	318 678	319 251	573	318	255
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	285 782	285 587	-195	-327	132
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	373 798	376 991	3 193	2 138	1 055
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	398 024	410 447	12 423	531	11 892
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	320 829	324 292	3 463	3 443	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	391 503	392 278	775	-236	1 011
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 700 016	3 723 991	23 975	24 512	-537
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	1 172 118	1 191 844	19 726	6 342	13 384
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 787 149	1 839 903	52 754	52 834	-80
16	10.	Ríppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	740 881	775 348	34 467	27 831	6 636
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	445 642	438 178	-7 464	-11 534	4 070
18		ÖSSZESEN	9 934 420	10 078 110	143 690	105 852	37 838
19		HALMOZÓDÁS	-6 971 307	-7 014 122	-42 815	-42 815	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 963 113	3 063 988	100 875	63 037	37 838

A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1	2	3	4	5	6	7	8
sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5	6		1.	2.	3.	4.	5.
		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK)					
		Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	317 023	317 260	237	-18	255
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	284 757	283 369	-1 388	-1 520	132
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	371 725	374 918	3 193	2 138	1 055
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	390 227	400 290	10 063	392	9 671
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	319 556	323 019	3 463	3 443	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	389 883	389 687	-196	-707	511
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 655 240	3 676 552	21 312	22 031	-719
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	719 926	732 174	12 248	4 670	7 578
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 745 766	1 762 524	16 758	16 838	-80
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	590 268	616 394	26 126	19 490	6 636
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	359 165	349 674	-9 491	-12 661	3 170
18		ÖSSZESEN	9 143 536	9 225 861	82 325	54 096	28 229
19		HALMOZÓDÁS	-6 706 125	-6 697 569	8 556	8 556	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 437 411	2 528 292	90 881	62 652	28 229

## Költségvetési szervek bevétele

A		B		C		EI		EJ		EK		EL		EM	
1		2		3		4		5		6		7		8	
Cím Al-cím		Cím és alcím megnevezése		Célú bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel)		Módosított előirányzat		Módosított új előirányzat		Módosítás (+,-)		Irányító szervi		Költségvetési szervi	
sz.		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek				1.		2.		3.		4.		5.	
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 655	1 991	336	336	0	0			336	336	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 025	2 218	1 193	1 193	0	0			1 193	1 193	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0	0			0	0	0	0
10	04.		Festetics K. Központi Óvoda	7 797	10 157	2 360	2 360	0	0			2 360	2 360	0	2 221
11	05.		Tar Cs. Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0	0			0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	2 591	971	971	0	0			971	971	0	500
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	44 776	47 439	2 663	2 663	0	0			2 663	2 481	182	182
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	452 192	459 670	7 478	7 478	0	0			7 478	1 672	5 806	5 806
15	09.		Polgármesteri Hivatal	41 383	77 379	35 996	35 996	0	0			35 996	35 996	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	150 613	158 954	8 341	8 341	0	0			8 341	8 341	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	86 477	88 504	2 027	2 027	0	0			2 027	1 127	900	900
18			ÖSSZESEN	790 884	852 249	61 365	61 365	0	0			61 365	51 756	9 609	9 609
19			HALMOZÓDÁS	-265 182	-316 553	-51 371	-51 371	0	0			-51 371	-51 371	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	525 702	535 696	9 994	9 994	0	0			9 994	385	9 609	9 609



A	B	C	D	E	F	G	H
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1	2	3	1.	2.	3.	4.	5.
01.	Cím és alcím megnevezése	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	225 116	225 480	364	125	239
02.		Petőfi Központi Óvoda	206 300	206 273	-27	-151	124
03.		Rét u. Központi Óvoda	274 263	276 712	2 449	1 458	991
04.		Fésűs Éva Központi Óvoda	300 544	305 248	4 704	583	4 121
05.		Festetics K.Központi Óvoda	249 135	252 136	3 001	3 001	0
06.		Tar Cs.Központi Óvoda	301 936	302 302	366	-114	480
07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 476 164	1 492 441	16 277	10 811	5 466
08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	312 627	322 082	9 455	4 657	4 798
09.		Sportközpont és Sportiskola	1 177 044	1 185 690	8 646	8 181	465
10.		Polgármesteri Hivatal	300 741	317 334	16 593	13 822	2 771
11.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	204 990	194 818	-10 172	-11 495	1 323
18.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	5 028 860	5 080 516	51 656	30 878	20 778
19.		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
20.		HALMOZÓDÁS	5 028 860	5 080 516	51 656	30 878	20 778
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK					

A	B	C	I	J	K	L	M
			I.				
2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	A1-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	33 409	33 431	22	6	16
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	30 803	30 781	-22	-30	8
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	40 623	40 866	243	179	64
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	44 727	45 258	531	61	470
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	37 122	37 503	381	381	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	44 962	44 967	5	-26	31
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	205 141	207 120	1 979	1 324	655
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	28 758	29 339	581	484	97
15	09.	Polgármesteri Hivatal	175 566	176 913	1 347	1 317	30
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	40 131	42 589	2 458	1 983	475
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	26 584	25 377	-1 207	-1 500	293
18		ÖSSZESEN	707 826	714 144	6 318	4 179	2 139
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	707 826	714 144	6 318	4 179	2 139

A	B	C	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
3	4	5	1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	58 349	58 349	-149	-149	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	47 654	46 315	-1 339	-1 339	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	56 839	57 340	501	501	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	44 956	49 784	4 828	-252	5 080
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	33 299	33 380	81	61	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	42 985	42 418	-567	-567	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 946 369	1 949 425	3 056	9 896	-6 840
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	378 541	380 753	2 212	-471	2 683
15	09.	Polgármesteri Hivatal	367 224	373 989	6 765	7 340	-575
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	249 396	256 471	7 075	3 685	3 390
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	127 591	129 479	1 888	334	1 554
18		ÖSSZESEN	3 353 352	3 377 703	24 351	19 039	5 312
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 353 352	3 377 703	24 351	19 039	5 312



A	B	C	S	T	U			V	W
					I.				
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	
			1.	2.	3.	4.	5.		
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
9 03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
10 04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
11 05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
13 07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	27 271	26 771	-500	-500	-500	0	0
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	0
15 09.		Polgármesteri Hivatal	25 932	25 932	0	0	0	0	0
16 10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
17 11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	53 203	52 703	-500	-500	-500	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	53 203	52 703	-500	-500	-500	0	0

A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
4.1. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi
3	4	5	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	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
I.							
4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
			Módosított előirányzat		Módosításból: hatáskör		
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
			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	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
I.							
4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLISPOLITIKAI ÉS EGYEB JUTTATÁS, TAMOGATÁS							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1	Cím	Cím és alcím megnevezése					
2	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
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.	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	500	0	-500	-500	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	20 461	-500	-500	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 961	20 461	-500	-500	0

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
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 Humánszolgáltatási 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.	Takács 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	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
2	Cím sz.		1.	2.	3.	4.	5.
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 Eva 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	295	795	500	500	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>	295	795	500	500	0
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	500	0
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	295	795	500	500	0

A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
<b>I.</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>							
1	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
2	Al- cím		1.	2.	3.	4.	5.
3	sz.						
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	317 023	317 260	237	-18	255
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	284 757	283 369	-1 388	-1 520	132
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	371 725	374 918	3 193	2 138	1 055
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	390 227	400 290	10 063	392	9 671
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	319 556	323 019	3 463	3 443	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	389 883	389 687	-196	-707	511
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 655 240	3 676 552	21 312	22 031	-719
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	719 926	732 174	12 248	4 670	7 578
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 745 766	1 762 524	16 758	16 838	-80
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	590 268	616 394	26 126	19 490	6 636
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	359 165	349 674	-9 491	-12 661	3 170
18		<b>ÖSSZESEN</b>	9 143 536	9 225 861	82 325	54 096	28 229
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	0	0
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	9 143 536	9 225 861	82 325	54 096	28 229



A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
II.							
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val							
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	1 655	1 991	336	336	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	2 218	1 193	1 193	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	7 797	10 157	2 360	139	2 221
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	2 591	971	471	500
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	33 829	36 492	2 663	2 481	182
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	360 698	368 176	7 478	1 672	5 806
15	09.	Polgármesteri Hivatal	40 113	76 109	35 996	35 996	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	150 613	158 954	8 341	8 341	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	86 375	88 402	2 027	1 127	900
18		ÖSSZESEN	687 071	748 436	61 365	51 756	9 609
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	687 071	748 436	61 365	51 756	9 609

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.				
3	sz.		2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
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.	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	10 947	10 947	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	91 494	91 494	0	0	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.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	102	102	0	0	0
18		ÖSSZESEN	103 813	103 813	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	103 813	103 813	0	0	0

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
II.							
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)							
1.	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör	Költségvetési szervi	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Festis 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	BQ	BR	BS	BT	BU
1							
2	Cím		II.				
3	sz.	Cím és alcím megnevezése	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
4		Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításhól: hatáskör	
5		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	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.	Fésis 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					II.		
2	Al-cím	Cím és a/cím megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	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	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
1							
2	A1-cím	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	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	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	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
II.							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
3	4	5	1.	2.	3.	4.	5.
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	1 655	1 991	336	336	0
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	1 025	2 218	1 193	1 193	0
9 03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0
10 04.		Festetics K.Központi Óvoda	7 797	10 157	2 360	139	2 221
11 05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	2 591	971	471	500
13 07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	44 776	47 439	2 663	2 481	182
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	452 192	459 670	7 478	1 672	5 806
15 09.		Polgármesteri Hivatal	41 383	77 379	35 996	35 996	0
16 10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	150 613	158 954	8 341	8 341	0
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	86 477	88 504	2 027	1 127	900
18		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>790 884</b>	<b>852 249</b>	<b>61 365</b>	<b>51 756</b>	<b>9 609</b>
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>790 884</b>	<b>852 249</b>	<b>61 365</b>	<b>51 756</b>	<b>9 609</b>

A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1							
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	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.	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	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	CP	CQ	CR	CS	CT
A.)							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)							
			Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.			
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4	Cím sz.						
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	319 251	573	318	255	
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	285 782	-195	-327	132	
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	373 798	3 193	2 138	1 055	
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	398 024	12 423	531	11 892	
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	320 829	3 463	3 443	20	
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	391 503	775	-236	1 011	
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 700 016	23 975	24 512	-537	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	1 172 118	19 726	6 342	13 384	
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 787 149	1 839 903	52 834	-80	
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	740 881	34 467	27 831	6 636	
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	445 642	-7 464	-11 534	4 070	
18		ÖSSZESEN	9 934 420	143 690	105 852	37 838	
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 934 420	143 690	105 852	37 838	

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
I. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)							
			Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	317 023	317 260	237	-18	255
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	284 757	283 369	-1 388	-1 520	132
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	371 725	374 918	3 193	2 138	1 055
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	390 227	400 290	10 063	392	9 671
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	319 556	323 019	3 463	3 443	20
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	389 883	389 687	-196	-707	511
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 655 240	3 676 552	21 312	22 031	-719
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	719 926	732 174	12 248	4 670	7 578
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 745 766	1 762 524	16 758	16 838	-80
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	590 268	616 394	26 126	19 490	6 636
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	359 165	349 674	-9 491	-12 661	3 170
18		ÖSSZESEN	9 143 536	9 225 861	82 325	54 096	28 229
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 143 536	9 225 861	82 325	54 096	28 229

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 655	1 991	336	336	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 025	2 218	1 193	1 193	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	7 797	10 157	2 360	139	2 221
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	2 591	971	471	500
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	44 776	47 439	2 663	2 481	182
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	452 192	459 670	7 478	1 672	5 806
15	09.	Polgármesteri Hivatal	41 383	77 379	35 996	35 996	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	150 613	158 954	8 341	8 341	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	86 477	88 504	2 027	1 127	900
18		ÖSSZESEN	790 884	852 249	61 365	51 756	9 609
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	790 884	852 249	61 365	51 756	9 609

A		B		C		D		E		F
1		Cím és alcím megnevezése		Közférában foglalkoztatottak		létszáma		Eltérés		Megjegyzés
2		Önállóan működő és gazdálkodó és		Modosított		Modosított		(+,-)		
3		önállóan működő költségvetési szervek		előirányzat		új előirányzat				
4		3.		4.		5.		6.		7.
6	01.	Petőfi Központi Óvoda		45	45		0			
7	02.	Rét u. Központi Óvoda		42	42		0			
8	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda		53	53		0			
9	04.	Festetics K. Központi Óvoda		60	60		0			
10	05.	Tar Cs. Központi Óvoda		49	49		0			
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		60	60		0			
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság		227	227		0			
13	08.	Sportközpont és Sportiskola		24	24		0			
14	09.	Polgármesteri Hivatal		219	219		0			
15	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		62	62		0			
16	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		42	42		0			
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor		883	883		0			
18										
19										
20										
21	Cím	Cím és alcím megnevezése		Közférában foglalkoztatottak		létszáma		Eltérés		Megjegyzés
22	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és		Modosított	Modosított	Modosított	Eltérés	(+,-)		
23		önállóan működő költségvetési szervek		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	(+,-)			
24	1.	3.		4.	5.	6.			7.	
25	01.	Petőfi Központi Óvoda		3	3		0			
26	02.	Rét u. Központi Óvoda		1	1		0			
27	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda		5	5		0			
28	04.	Festetics K. Központi Óvoda		2	2		0			
29	05.	Tar Cs. Központi Óvoda		2	2		0			
30	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		4	4		0			
31	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság		24	24		0			
32	08.	Sportközpont és Sportiskola		0	0		0			
33	09.	Polgármesteri Hivatal		4	4		0			
34	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		20	20		0			
35	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		8	8		0			
36		1251. Intézményi gazdálkodás szektor		73	73		0			





1.	2.	3.	4.	5.	A	B	C	D	E	F	G	Kiemelt előirányzat			I	J	Kiemelt előirányzat			L	Kiemelt előirányzat			O
												1. csoport					2. csoport				3. csoport			
Cím sz.	Al-cím sz.	Cím sz.	Al-cím sz.	Cím sz.	Cím sz.	Cím sz.	Cím sz.	Cím sz.	Cím sz.	Cím sz.	Cím sz.	Módosított Új ei.	Módosított Új ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított Új ei.	Módosított Új ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított Új ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)		
																							Kiadások (1+2+3+4+6+7)	
							<b>2.1. Önkormányzati kiadások</b>																	
							<b>Megnevezés</b>																	
40	7.9						Roma Nemzeti Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége (2022. évi átlátszó: 75 eFt)	1 295	1 619	324	0	0	0	0	0	0	1 295	1 619	0	0	1 619	324		
41	7.10						Bérelt rakotárak bérleti díja és villamosenergia költsége	25 999	28 914	2 915	0	0	0	0	0	0	25 999	28 914	0	0	28 914	2 915		
42	7.11						Töröcskei területekkel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	4 200	0		
43	7.12						Közvilágítás költségei (2022. évi átlátszó: 46.402 eFt)	535 714	535 714	0	0	0	0	0	0	0	535 714	535 714	0	0	535 714	0		
44	7.13						Egyetemes szolgáltatónak fizetendő energia díjak (Színház) (2022. évi átlátszó: 20.352 eFt)	27 759	27 759	0	0	0	0	0	0	0	27 759	27 759	0	0	27 759	0		
45	7.14						Intézmények részére továbbzámlázandó közüzemi díjai (Polg. Hivatal, Petőfi Óvoda, Rét u. Óvoda, KASI)	102 378	102 378	0	0	0	0	0	0	0	102 378	102 378	0	0	102 378	0		
46	7.15						Illegális hulladékok felszámolása KJMIV önkormányzat területén (2022. évi átlátszó: 38 eFt)	5 038	5 038	0	0	0	0	0	0	0	5 038	5 038	0	0	5 038	0		
47	7.16						Bérlés értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	869	869	0	0	0	0	0	0	0	869	869	0	0	869	0		
48	7.17						Közterületen lévő gépjárművek elszállítási költsége	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	3 200	0		
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	0	4 130	0		
51	8.2						Bóniási munkák költsége (2022. évi átlátszó: 1.609 eFt)	93 008	94 608	1 600	0	0	0	0	0	0	93 008	94 608	0	0	94 608	1 600		
52	8.3						Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	267	267	0	0	0	0	0	0	0	267	267	0	0	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	0	220 500	0		
55	9.2						Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései	3 000	3 811	811	0	0	0	0	0	0	3 000	3 811	0	0	3 811	811		
56	9.3						Lakosság által beszállított települési hulladék költsége	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500		
57	9.4						Keleni temetőben megserült sírmelekek helyreállítási költségeire	4 580	4 580	0	0	0	0	0	0	0	4 580	4 580	0	0	4 580	0		
58	10.						<b>Informatikai rendszerek</b>																	
59	10.1						Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0	0	8 718	0		
60	10.2						IRKA irakezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	1 524	0		
61	10.3						Ipár-kereskedelem. hagyatékok rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0	0	1 220	0		
62	10.4						E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0	762	0		
63	10.5						Térfornmatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0		
64	10.6						Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai (2022. évi átlátszó: 336 eFt)	5 836	6 186	350	0	0	0	0	0	5 836	6 186	0	0	6 186	350			
65	10.7						Egészséges Kaposvár honlap készítése (2022. évi átlátszó: 1.500 eFt)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0			
66	11.						<b>Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek</b>																	
67	11.1						Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2022. évi átlátszó: 2.067 eFt)	31 327	38 401	7 074	6 882	9 501	2 619	1 971	3 013	1 042	22 474	25 887	3 413	3 413	25 887	3 413		
68	11.2						150 éves város Kaposvár emlékvé rendezvény	18 929	18 929	0	8 000	8 000	0	2 643	2 643	0	8 286	8 286	0	0	8 286	0		
69	11.3						Kaposvár Tegnapi-Ma-Holnap 2024. kiadvány	0	5 334	5 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 334	5 334		
70	11.4						Egyéb rendezvények (pl.: Nagyadózók fogadása. Szabad Sajtó Napja. Állami kitüntetettek, stb.) (2022. évi átlátszó: 322 eFt)	3 513	5 175	1 662	1 767	2 800	1 033	1 346	1 756	410	400	619	219	410	619	219		
71	11.5						Semmelweis napi rendezvény (2022. évi átlátszó: 10 eFt)	441	441	0	230	230	0	91	91	0	120	120	0	0	120	0		
72	11.6						Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény	317	317	0	206	206	0	79	79	0	32	32	0	0	32	0		
73	11.7						Pedagógus Nap rendezvény	6 664	6 664	0	2 682	2 682	0	1 098	1 098	0	2 884	2 884	0	0	2 884	0		
74	11.8						Országos Tanulmányi Versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése	1 905	1 905	0	608	608	0	212	212	0	1 085	1 085	0	0	1 085	0		
75	11.9						Minden gyermek jusson el az állatkerbe rendezvény	4 909	4 909	0	0	0	0	0	0	0	4 909	4 909	0	0	4 909	0		



A	B	C	D	E		F	G	H		I	J	K		L	M		N	O
				Módosított Új ei.	Elterés (+/-)			Módosított Új ei.	Elterés (+/-)			Módosított Új ei.	Elterés (+/-)		Módosított Új ei.	Elterés (+/-)		
1	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások (1+2+3+4+6+7)		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat	
2	Al-cím	Megnevezés	Esoportok összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi jellelű kiadás		Dologi jellelű kiadás		Dologi jellelű kiadás		Dologi jellelű kiadás		Dologi jellelű kiadás	
3	Al-cím		Módosított Új ei.	Elterés (+/-)	Módosított Új ei.	Elterés (+/-)	Módosított Új ei.	Elterés (+/-)	Módosított Új ei.	Elterés (+/-)	Módosított Új ei.	Elterés (+/-)	Módosított Új ei.	Elterés (+/-)	Módosított Új ei.	Elterés (+/-)	Módosított Új ei.	Elterés (+/-)
4	sz.																	
5																		
76	11.10	Városi Tanévnyitó ünnepség rendezvény	430	3	433	3	155	0	51	0	54	3	224	0	224	224	0	0
77	11.11	Szociális Munka Napja rendezvény	0	538	538	0	289	289	0	128	128	128	0	121	121	121	0	121
78	11.12	Egyháziok és a diszpolgárok fogadására tartandó rendezvény	0	938	938	0	575	575	0	241	241	241	0	122	122	122	0	122
79	11.13	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 365	0	15 365	0	0	0	0	0	0	0	15 365	15 365	15 365	15 365	0	0
80	11.14	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel (2022. évi átlázódó: 3.847 eFt)	14 847	0	14 847	0	0	0	0	0	0	0	14 847	14 847	14 847	14 847	0	0
81	11.15	Életpéldék előállítás és átadás kiadásai (2022. évi átlázódó: 154 eFt)	2 804	340	3 144	340	1 040	0	34	0	351	317	1 750	1 753	1 753	23	0	23
82	11.16	Árusításra szánt ajándék tárgyak	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0
83	11.17	Kaposvári imázsfilm (2022. évi átlázódó: 10.570 eFt)	10 570	0	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	10 570	0	0	0
84	11.18	Esztendőknék vándorújan e. könyv (2022. évi átlázódó: 6.600 eFt)	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600	0	0	0
85	11.19	Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2022. évi átlázódó: 950 eFt)	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	950	0	0	0
86	12.	<b>Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása</b>																
87	12.1	Kortalan torna (2022. évi átlázódó: 200 eFt)	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200	5 200	0	0	0
88	12.2	Tehetséges fiatalokért program (2022. évi átlázódó: 500 eFt)	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0
89	12.3	Diákok részére délelőtti jegőd vásárlás (2022. évi átlázódó: 9.985 eFt)	19 975	0	19 975	0	0	0	0	0	0	0	19 975	19 975	19 975	0	0	0
90	12.4	K. Elmeny- és Gyógyf. NKft - 2. oszt. úszásokat, medencebetéti díja 2022/2023 tanév	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	235	235	235	0	0	0
91	12.6	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	2 270	2 270	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270	2 270	2 270	0	2 270
92	12.7	Közbringa rendszerben lévő kerekpárkók és dokkoló állomások sim kártyáinak és a havi APN forgalom díjának költsége (2022. évi átlázódó: 3.470 eFt)	36 960	0	36 960	0	0	0	0	0	0	0	36 960	36 960	36 960	0	0	0
93	12.8	Kaposvár kártya forgalmazása	9 403	0	9 403	0	0	0	0	0	0	0	9 403	9 403	9 403	0	0	0
94	12.9	Dorotya ház turisztikai szakmai feladatok ellátása	3 037	0	3 037	0	2 719	2 719	0	318	318	318	5 037	5 037	5 037	0	0	-3 037
95	13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat Épületfelügyeleti (Eolipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési kfg. (2022. évi átlázódó: 4.259 eFt)	10 585	0	10 585	0	0	0	0	0	0	0	10 585	10 585	10 585	0	0	0
96	14.	Közterületi védekezés költségeire	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	230	230	230	0	0	0
97	15.	<b>Sportegyesületek támogatása</b>																
98	15.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	114 173	0	114 173	0	0	0	0	0	0	0	114 173	114 173	114 173	0	0	0
99	15.2	Kapos Sport Röplabda Kft. (női)	59 690	0	59 690	0	0	0	0	0	0	0	59 690	59 690	59 690	0	0	0
100	15.3	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft. (férfi)	82 550	0	82 550	0	0	0	0	0	0	0	82 550	82 550	82 550	0	0	0
101	15.4	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	58 928	0	58 928	0	0	0	0	0	0	0	58 928	58 928	58 928	0	0	0
102	15.5	Kaposvári Labdarúgó Kft. (2022. évi átlázódó: 36.796 eFt)	133 771	0	133 771	0	0	0	0	0	0	0	133 771	133 771	133 771	0	0	0
103	15.6	Kiemelt sportszervezetek szponzori támogatása (2022. évi átlázódó: 14.200 eFt)	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	0	10 151	10 151	10 151	0	0	0
104	16.	<b>Pályázatok</b>																
105	16.1	<b>EFOP pályázatok</b>	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450	450	450	0	0	0
106	16.1.1.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekneinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	0	1 212	1 212	1 212	0	0	0
107	16.1.2.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járási gyermekeiért program (2022. évi átlázódó: 1.652 eFt)	108 611	0	108 611	0	0	0	0	0	0	0	108 611	108 611	108 611	0	0	0
108	16.2	<b>TOP pályázatok</b>																
109	16.2.1	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Latogatóközpont kialakítása (2022. évi átlázódó: 108.611 eFt)	58 299	16 137	74 436	16 137	0	0	0	0	0	0	58 299	74 436	74 436	16 137	0	16 137
110	16.2.2	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés"- Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projekt (2022. évi átlázódó: 58.299 eFt)																

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E		F	G	H		I	J		K	L	M		N	O
				Módosított ei.	Módosított Új ei.			Módosított ei.	Módosított Új ei.		Módosított ei.	Módosított Új ei.			Módosított ei.	Módosított Új ei.		
		2.1. Önkormányzati kiadások		Kiadások (1+2+3+4+6+7)				Kiemelt előirányzat 1. csoport			Kiemelt előirányzat 2. csoport				Kiemelt előirányzat 3. csoport			
1	Cím	Al-		Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+/-)
2	Cím	Al-cím sz.	Megnevezés															
3	Cím	Al-cím sz.																
4	Cím	Al-cím sz.																
5	Cím	Al-cím sz.																
111		16.2.3	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bővítési férőhelyek létesítése (Trányi u. Bőlesőde) (2022. évi áthízási kód: 2.948 eFt)	2 948	4 430	1 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 948	4 430	1 482
112		16.2.4	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésséj - KMJV kerékpárhálózatának fejt. és közbringa rendsz. kialakítása (2022. évi áthízási kód: 32.829 eFt)	26 517	26 855	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 517	26 855	338
113		16.2.5	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése (2022. évi áthízási kód: 7.177 eFt)	7 179	5 557	-1 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 179	5 557	-1 622
114		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	4 826	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 391	4 826	435
115		16.2.7	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Esztrós Loránd Műszaki Technikum és Kollegium 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	9 737	9 737	0
116		16.2.8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollegium 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	11 528	11 528	0
117		16.2.9	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése (2022. évi áthízási kód: 3.659 eFt)	2 821	2 135	-686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 821	2 135	-686
118		16.2.10	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd. erősítést szolgál. 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	17 014	17 014	0
119		16.2.11	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohezió erősítése" című projekt (2022. évi áthízási kód: 1 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		16.3.	KEHOP pályázatok	20 371	19 231	-1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 371	19 231	-1 140
121		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	19 231	-1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 371	19 231	-1 140
122		16.4.	Egyéb pályázatok	211 564	211 564	0	2 790	2 790	0	218	218	0	208 556	208 556	0	208 556	208 556	0
123		16.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2022. évi áthízási kód: 209.503 eFt)	79 809	83 606	3 797	2 880	2 880	0	375	375	0	76 554	80 351	3 797	76 554	80 351	3 797
124		16.4.2	LIFE HungAiry című projekt (2022. évi áthízási kód: 25.090 eFt)	18 747	18 747	0	0	0	0	0	0	0	18 747	18 747	0	18 747	18 747	0
125		16.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2022. évi áthízási kód: 18.747 eFt)	9 358	9 358	0	0	0	0	0	0	0	9 358	9 358	0	9 358	9 358	0
126		16.4.4	Zöld Busz Program (2022. évi áthízási kód: 1.756 eFt)	2 603	2 603	0	0	0	0	0	0	0	2 603	2 603	0	2 603	2 603	0
127		16.4.5	Az Okosipari Tudományos és Innovációs Park előkészítő munkálatainak kiadásaira (Science Park) (2022. évi áthízási kód: 2.603 eFt)	26 447	26 447	0	0	0	0	0	0	0	26 447	26 447	0	26 447	26 447	0
128		16.4.6	EMI-MA-55 Energiaközösségek kialakítása projekt (2022. évi áthízási kód: 7.778 eFt)	23 333	23 333	0	0	0	0	0	0	0	23 333	23 333	0	23 333	23 333	0
129		16.4.7	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának és a távközlési infrastruktúra fejlesztése	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
130		16.4.8	EMMI: Tér-Zene program támogatása	18 044	19 245	1 201	0	0	0	0	0	0	18 044	19 245	1 201	18 044	19 245	1 201
131		16.4.9	Vis maior támogatás kifizetési a 2023. február 04-i vihar következtében keletkezett helyreállítási költségekre	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	0	360
132		16.4.10	Vis maior támogatás kifizetési a 2023. október 31-i vihar következtében keletkezett helyreállítási költségekre	2 000	2 000	0	315	315	0	132	132	-132	1 555	1 685	132	1 555	1 685	132
133		16.4.11	Nemzetközi Anatómos Napi programok megrendezésének költségeire	127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0
134		17.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) épületen felülbentés	38 812	38 812	0	14 856	15 061	205	1 973	1 973	0	21 983	21 778	-205	21 983	21 778	-205
135		18.	Digitális Élményközpont (2022. évi áthízási kód: 10.980 eFt)	31 794	39 743	7 949	0	0	0	0	0	0	31 794	39 743	7 949	31 794	39 743	7 949
136		19.	Részönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége	16 690	20 690	4 000	0	0	0	0	0	0	16 690	20 690	4 000	16 690	20 690	4 000
137		20.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2022. évi áthízási kód: 16.690 eFt)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
138		21.	Lakossági ledcsere program (2022. évi áthízási kód: 2.000 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		összesen		4 020 504	4 291 577	271 073	231 992	239 432	7 440	36 714	39 041	2 327	3 751 798	4 013 104	261 306	3 751 798	4 013 104	261 306
140	18.1.																	
141				4 020 504	4 291 577	271 073	231 992	239 432	7 440	36 714	39 041	2 327	3 751 798	4 013 104	261 306	3 751 798	4 013 104	261 306
142	I.	Működési c. kiadások		4 020 504	4 291 577	271 073	231 992	239 432	7 440	36 714	39 041	2 327	3 751 798	4 013 104	261 306	3 751 798	4 013 104	261 306



A		B		C	D	E	F	
1	2	3	4	Egyéb szervek támogatása			Támogatás összesen	
5	Cím sz.	Al- sz. cím				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>								
6	07.1.				67	67	0	
7	4.1.1.	Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése (2022. évi áthúzó: 67 eFt)					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 Infrastruktúrális 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			0	0	0	
13	4.1.7.	Országos Sportegészségügyi Intézet részére Kaposvár, Petőfi tér 1. sz. alatti sportorvosi rendelőbe légkondicionáló készülék bekerítési költség 50%-ának támogatására			318	318	0	
14	4.1.8.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése			0	110	110	
15	4.1.9.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése			0	3 490	3 490	
16	4.1.10.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése			0	124	124	
17					0	0	0	
18	4.1.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:</b>			<b>119 683</b>	<b>123 407</b>	<b>3 724</b>	
<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>								
21	4.2.1.	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása			20 000	20 000	0	
22	4.2.2.	Memento Somogy Közhasznú Alapítvány részére a védett sírok felújítási költségeire			1 000	1 000	0	
23	4.2.3.	<b>Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása</b>						
24		- traktor felújításra és adapter beszerzésére (2022. évi áthúzó: 5.000 eFt)			5 000	5 000	0	
25		- eszköz beszerzésre (csikkartók, virágládák, út parkkázás)(légszennyezettség mérő) (2022. évi áthúzó: 30.585 eFt)			30 585	30 585	0	
26		- nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges beruházási költségekre			33 742	33 742	0	
27		- Deseda partvédelem munkáinak költségére			0	0	0	
28	4.2.4.	<b>Kaposvári Élme- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása</b>						
29		- Virágfürdő kültéri 50 méteres medence töltővezeték csöbélés kiadásaira (2022. évi áthúzó: 13.056 eFt)			13 056	13 056	0	
30		- 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	
31		- energetikai beruházás tervezési költségeire			334 500	334 500	0	
32	4.2.5.1.	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére (csapadékvíz gyűjtő tartály beszerzésének, a műfüves gruntpálya alapjának elkészítésének, valamint a Puskin utcai létesítmény pályavilágításának költségeire TAO önerőként) (2022. évi áthúzó: 485 eFt)			485	485	0	
33	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	
34	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	
35	4.2.7.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére támogatás napelemes rendszer kiépítésére (2022. évi áthúzó: 1.000 eFt)			1 000	1 000	0	
36	4.2.8.	Polgármesteri keret			250	250	0	
37	4.2.9.	Kaposfüredi Sport Club részére a Kaposfüredi Tagiskola alsorsói öltöző helyiségének felújításához támogatás			2 550	2 550	0	
38	4.2.10.	Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. szám alatti társasház részére tetőfelújítás és pincefödém felújítás kapcsán önkormányzati tulajdoni hányad alapján történő támogatás			420	420	0	
39	4.2.11.	Szilágyi Richárd részére, Kaposvár Bajcsy-Zs. U. 1/b. utcafronti homlokzat felújításának költségeire			3 000	3 000	0	
40	4.2.12.	Kaposvár, Noszlopy G. u.8. lakóház utcafronti homlokzat teljes felújítása			3 061	3 061	0	
41	4.2.13.	Kaposvár, Pécsi u. 6. lakóház nyugati holkozi terület teljes felújítása			939	939	0	
42	4.2.14.	Ring Sport Club részére az edzőterem használatához szükséges fejlesztések költségeire			1 800	1 800	0	
43					0	0	0	
44					0	0	0	
45	4.2.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>			<b>463 437</b>	<b>463 437</b>	<b>0</b>	
<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>								
48	4.3.1.	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			651	651	0	
49	4.3.2.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			472	472	0	
50	4.3.3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			825	825	0	
51	4.3.4.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			2 263	2 263	0	
52	4.3.5.	<b>Kaposvári Szociális Központ intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére</b>						
53		- működési célú intézményi támogatásának átadása			622 346	631 986	9 640	
54		- működési célú pénzmaradvány átadása			14 056	14 056	0	
55	4.3.6.	HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése (2022. évi áthúzó: 15.660 eFt)			25 842	31 000	5 158	

1	2	3	4	5	A	B	C	D			E	F
								Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Támogatás összesen	
							Egyéb szervek támogatása					
									468	468		0
56		4,3.7					TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt visszafizetési kötelezettség (2022. évi áthúzódó: 7 eFt)					
57		4,3.8					2022. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	105 115	105 115			0
58		4,3.9					Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	8 000			0
59		4,3.10					NKA részére a kulturális intézmények által fel nem használt bérfejesztési támogatás visszafizetésének költségére	8	8			0
60		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
61		4,3.12					TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program támogatás visszafizetése	745	745			0
62		4,3.13					Kaposvári Szakképzési Centrum részére a fészlerlak-pusztai gyermekek szállítási költségeire	216	216			0
63		4,3.14					A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportsarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése	279	279			0
64		4,3.15					Országos Tanulmányi Versenyeken eredményt elért csapatok támogatása	800	800			0
65		4,3.16					Kaposfüredi Részönkormányzati keret	70	70			0
66		4,3.17					BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	4 775	4 775			0
67		4,3.18					Zöld Busz Program projektben fel nem használt támogatás visszafizetése	6	6			0
68		4,3.19					KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt kapcsán támogatás visszafizetése	0	427			427
69								0	0			0
70		4,3.					<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>786 938</b>	<b>802 163</b>			<b>15 225</b>
71												
72							<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>					
73		4,4.1					<b>Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása</b>					
74							- működési támogatás	410 000	410 000			0
75							- a 2022. évi bevétellel nem fedezett kiadásainak ellentételezésére	94 600	94 600			0
76		4,4.2					Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	90 420	90 420			0
77		4,4.3					<b>Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása</b>					
78							- működési támogatás	520 000	520 000			0
79							- uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)(2022. évi áthúzódó: 58.000 eFt)	190 566	209 670			19 104
80		4,4.4					Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján (2022. évi áthúzódó: 5.680 eFt)	248 850	248 850			0
81		4,4.5					<b>Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján</b>					
82							- működési támogatás (2022. évi áthúzódó: 133.184 eFt)	1 907 511	1 901 142			-6 369
83							- Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása Virágos Ház pályázat (2022. évi áthúzódó 400 eFt)	900	900			0
84		4,4.6					<b>Csikly Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása</b>					
85							- működési támogatás	781 952	813 906			31 954
86							- rendezvények	109 000	109 000			0
87							- közművelődési feladatok és kisebb rendezvények	198 318	198 318			0
88							- kulturális ágazatot érintő bérfejesztés	130 084	130 084			0
89		4,4.7					Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	62 662	62 662			0
90		4,4.8					Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása (2022. évi áthúzódó 250 eFt)	770	770			0
91							<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>					
92		4,4.9					<b>Kaposvári Röplabda SE</b>					
93							- utánpótlásnevelésre	22 500	22 500			0
94							- működési támogatás (2022. évi áthúzódó: 5.535 eFt)	15 827	15 827			0
95		4,4.10					<b>Kaposvári Sport Röplabda Kft.</b>					
96							- működési támogatás I. félév	0	0			0
97							- de minimis támogatás működésre	8 000	8 000			0
98		4,4.11					<b>Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.</b>					
99							- de minimis támogatás működésre	5 000	5 000			0
100		4,4.12					<b>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</b>					
101							- működési támogatás (TAO pályázat önerő)	87 886	87 886			0
102							- utánpótlásnevelésre	27 000	27 000			0
103		4,4.13					<b>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>					
104							- I. félévi támogatása	0	0			0
105		4,4.14					<b>Kaposvári Vízilabda Klub</b>					
106							- utánpótlásnevelésre	27 250	27 250			0
107							- működési támogatás	13 430	13 430			0
108		4,4.15					<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>					
109							- utánpótlásnevelésre	2 032	2 032			0
110							- működési támogatás II. félév	2 032	2 032			0
111		4,4.16					Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2022. évi áthúzódó: 6.000 eFt)	7 500	7 500			0
112		4,4.17					Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2022. évi áthúzódó: 72.257 eFt)	103 325	103 325			0
113		4,4.18					Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2022. évi áthúzódó: 15.000 eFt)	43 164	43 164			0
114		4,4.19					Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizeitúraútvonal működésére (2022. évi áthúzódó: 6.250 eFt)	11 250	11 250			0
115		4,4.20					Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó (2022. évi áthúzódó: 118 eFt)	2 158	2 158			0
116		4,4.21					Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2023. I.félév	1 344	1 344			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									
117		4,4.22	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2023. II.félév	1 680	1 680	0						
118		4,4.23	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0						
119		4,4.24	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	0						
120		4,4.25	Berzsenyi Társaság működési támogatása - Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	0	0	0						
121		4,4.26	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0						
122		4,4.27	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0						
123		4,4.28	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	4 176	4 176	0						
124		4,4.29	Számias Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus	500	500	0						
125		4,4.30	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0						
126		4,4.31	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	0						
127		4,4.32	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	0						
128		4,4.33	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	7 000	7 000	0						
129		4,4.34	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	4 000	0						
130		4,4.35	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	776	776	0						
131		4,4.36	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	278	278	0						
132		4,4.37	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának	3 996	3 996	0						
133		4,4.38	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 000	3 000	0						
134		4,4.39	Borosyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	521	521	0						
135		4,4.40	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére	6 000	6 000	0						
136		4,4.41	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	10 000	10 000	0						
137		4,4.42	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	1 000	1 000	0						
138		4,4.43	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0						
139		4,4.44	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0						
140		4,4.45	Város napi kitüntetések szervezeteknek	390	390	0						
141		4,4.46	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0						
142		4,4.47	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	3 000	3 000	0						
143		4,4.48	Kaposvári házi orvosok rezsiköltség támogatása I. negyedév	12 081	12 081	0						
144		4,4.49	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	0	0	0						
145		4,4.50	Virágos Kaposvárért díj (Verebély László Vasúttörténeti Egyesület)(2022. évi áthúzó: 199 eFt)	199	199	0						
146		4,4.51	Megyei Diáksport Szövetség támogatása (2022. évi áthúzó: 1.000 eFt)	1 000	2 000	1 000						
147		4,4.52	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának korábbi évek maradványa	7 015	7 015	0						
148		4,4.53	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft. részére a Tour de Hongrie kerékpárverseny megszervezésének,	6 000	6 000	0						
149		4,4.54	Idegenforgalmi keret	300	300	0						
150		4,4.55	Nemzetközi Kapcsolatok támogatási keret	395	395	0						
151		4,4.56	Sport Támogatási Keret	5 570	5 980	410						
152		4,4.57	Oktatási, Kulturális keret	1 890	1 890	0						
153		4,4.58	Polgármesteri keret	4 750	4 750	0						
154		4,4.59	Kaposszentjakabi Részönkormányzati keret	300	445	145						
155		4,4.60	Toponári Részönkormányzati keret	3 035	3 035	0						
156		4,4.61	Kaposfüredi Részönkormányzati keret	270	270	0						
157		4,4.62	Egészségügyi és Szociális Keret	170	170	0						
158		4,4.63	Egyéni képviselői keret	100	488	388						
159		4,4.64	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	350	380	30						
160		4,4.65	Kanara Akadémia Egyesület részére a 2023. évi KaposFest rendezvény költségeire	17 000	17 000	0						
161		4,4.66	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a bérelt irodahelyiségek rezsiköltségére (2023.05.01-12.31.)	152	152	0						
162		4,4.67	Dominiq Carpenter Rendezvényszervező Kft.részére Magyar Ifjak IX. Világtalálkozója rendezvény támogatása	5 000	5 000	0						
163		4,4.68	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön	4 500	4 500	0						
164		4,4.69	Kapos Dynamic SE működési költségekre	1 000	1 000	0						
165		4,4.70	Zselici Méhész Egyesület részére Méz Fesztivál támogatása	500	500	0						
166		4,4.71	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	1 500	1 500	0						
167		4,4.72	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	25 225	31 125	5 900						
168		4,4.73	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez	3 000	3 000	0						
169		4,4.74	Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az "Egészséges Kaposvár 2030" program szabadidősport feladatainak megvalósítására	10 000	10 000	0						
170		4,4.75	Szent Kereszt Plébánia Kaposvár részére a Plébániai Unió Gyermektáborának költségeire	500	500	0						
171		4,4.76	I.MCM-Diamant Adorján SE részére Vince Marcell úszó, uszonyos- és búvárúszó sportági felkészülésének költségeire	300	300	0						
172		4,4.77	Polgári Nyugdíjas Club részére a Töröcskei zártkertben lakók Téli nap ünnepségére ajándécsomagok elkészítésének költségeire	0	80	80						
173		4,4.78	Tudományos Életért Közalapítvány részére működési költségekre	0	200	200						
174		4,4.79	Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvár részére a kaposvári polgármesterek sorozat harmadik darabjának verető költségeire	0	400	400						
175				0	0							
176												
177												
178		4,4.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>5 293 400</b>	<b>5 346 642</b>	<b>53 242</b>						
179												
180	07.1.		<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>6 663 458</b>	<b>6 735 649</b>	<b>72 191</b>						

1	A	B	C	D	E	F	G
				Kiemelt előirányzat			
2	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			Megjegyzés
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 áthúzó: 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	Lombikbébi kezelés támogatása	1 000	1 000	0	
21		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0	
22		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 384	1 384	0	
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	975	975	0	
27		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja (2022. évi áthúzó: 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>263 078</b>	<b>263 078</b>	<b>0</b>	
30							
31							
32							
33							
34	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
35		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbenei támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbenei 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>283 228</b>	<b>283 228</b>	<b>0</b>	
41							



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótlóigény ill. átcsoport.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>	<b>28 244</b>	<b>0</b>	<b>28 244</b>	<b>0</b>	
4	<b>2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>					
5	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár SZKI projektterv-; kivitelei tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	465 141	7 095	472 236	7 095	projektben belüli átcsoportosítás
6	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József SZKI projektterv-; kivitelei tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	479 113	-9 522	469 591	-9 522	projektben belüli átcsoportosítás
7	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv-; kivitelei tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	1 696	0	1 696	0	
8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv-; kivitelei tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	2 140	0	2 140	0	
9	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula könyvtár projektterv-; kivitelei tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	228 417	-541	227 876	-541	projektben belüli átcsoportosítás
10	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önéreje	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	Réppápusztai 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>-2 968</b>	<b>1 250 232</b>	<b>-2 968</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 tornaszoba parketta csere	3 169	0	3 169	0	
25	Petőfi S. Központi Óvoda összekötő folyosó vakolatredések 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	Rippl-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 vízesezésére faldiagnosztikai vizsgálat készítése	711	0	711	0	
36	Arany János utca 97-es szám alatti atlétika pályához térburkolat készítésére és füvesítésre	5 218	0	5 218	0	
37	Noszlopy u. 5. számú ingatlanban a jégverés okozta sérülések helyreállítása	9 190	0	9 190	0	
38	Szivárvány Kulturális Központ hőszivattyú és HMKE tervezése	0	11 303	11 303	11 303	11.303 e Ft energetikai beruházási feladatok költsége keret terhére
39	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>193 221</b>	<b>11 303</b>	<b>204 524</b>	<b>11 303</b>	
40	<b>Tartalékkeret</b>	<b>8 501</b>	<b>0</b>	<b>8 501</b>	<b>0</b>	
41	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>1 454 922</b>	<b>8 335</b>	<b>1 463 257</b>	<b>8 335</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	Répáspusztai 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	Répáspusztai 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 vízelvezető 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.	Pótligény ill. átcsopt.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	Áthúzódó kiadások					
4	2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege	95 017	0	95 017	0	
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 lakás célú ingatlanok</b>					
16	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	739	0	739	0	
17	Fő utca 6. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése, mobiliák 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>	8 447	0	8 447	0	
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	Berzsenyi u. 2/c szám alatti társasház utcafronti automata kapu cseréje sorompóra	0	1 608	1 608	1 608	1.608 e Ft a felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
27	Nádasdi u. 1/A-B. szám alatti bérlakás fatárolóinak héjazat cseréje	0	1 585	1 585	1 585	1.585 s Ft a felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
28	48-as ifjúság útja 35 8/4. szám alatti lakás felújítási munkái	0	2 500	2 500	2 500	2.500 e Ft a felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
29	<b>Nem lakás célú ingatlanok:</b>					
30	Cseri út 35. homlokzat- és tető felújítása	x	0	x	0	
31	Deseda Csónakház vízmű elektromos áramellátását biztosító földkábel cseréje és elektromos szekrény szabványosítása	2 855	0	2 855	0	
32	Töröcskei raktár felújítása	24 215	0	24 215	0	
33	Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti, bank által bérelt ingatlan felújítása	5 392	0	5 392	0	
34	Frankel Leó u. 1. szám alatti 64 m2 alapt. helyiség felújítási munkálatai	0	1 082	1 082	1 082	230 eFt VIG ÁFA
35	Kossuth tér 5. szám alatti bérleményben értéknövelő felújítás	0	35 843	35 843	35 843	7.620 eFt VIG ÁFA
36	Csik Ferenc sétány 1. szám alatti starnod területén lévő büfé épület héjazat cseréje	0	1 763	1 763	1 763	1.068 e Ft a felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére, 695 eFt biztosítási kártérítés
37	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>					
38	Nyugdíjsház homlokzati hőszigetelés és faszerkezetek burkolása III. ütem	x	0	x	0	
39	Vak Bottyán u. 1. sz. alatti Liget Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítésének tervezése	14 224	0	14 224	0	
40	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>147 065</b>	<b>44 381</b>	<b>191 446</b>	<b>44 381</b>	
41	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>32 384</b>	<b>0</b>	<b>32 384</b>	<b>0</b>	
42	<b>Tartalékkeret</b>	<b>7 093</b>	<b>0</b>	<b>7 093</b>	<b>0</b>	
43	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>186 542</b>	<b>44 381</b>	<b>230 923</b>	<b>44 381</b>	
44	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>485 276</b>	<b>44 381</b>	<b>529 657</b>	<b>44 381</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	Nyugdíjasház 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	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés	774	0	774	0	
20	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	228	0	228	0	
21	Nyugdíjasház 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	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	627	0	627	0	
24	Nyugdíjasház 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>	



1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótligény ill. Átsop.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Átűződő feladatok</b>					
4	2022 évől átűződő 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>Átűződő 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>282 502</b>	<b>0</b>	<b>282 502</b>	<b>0</b>	
14	Tavaszi utca mindkét oldali járdafelújítás	24 073	0	24 073	0	
15	Sopron utca, Komárom utca forgalmi rendezése, tervezés	65 592	0	65 592	0	
16	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	6 581	0	6 581	0	
17	Keceli bejáró felújítása vasúti átjárótól a Kőrösi 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 előtti burkolat felújítása	8 741	0	8 741	0	
21	Gróf Apponyi Albert közbe vezető járda felújítása	6 164	0	6 164	0	
22	Petőfi utcai 4 emeletesk közötti zöldfelület parkosítása	x	0	x	0	
23	Fő utca útfelújítás (Dózsa György u. - Hársfa utca), tervezés	28 577	0	28 577	0	
24	Baross Gábor utca útfelújítás (Rákóczi tér és a Hársfa utcai körforgalom között), tervezés	70 657	0	70 657	0	
25	Kassa utca út-, járda-, csapadékvíz elvezetés felújítása	82 576	0	82 576	0	
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	Nyugdíjsház 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 környezetelakítás 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 kimérési 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	5 080	0	5 080	0	
34	Posta u. 12. sz. előtti hid állagmegóvási munkái	17 204	0	17 204	0	
35	Jászai Mari utca útszélesítése	2 610	0	2 610	0	
36	Zártkerti utak felújítása 2023	299 568	0	299 568	0	
37	Teleki utca sétáló szakaszán lévő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer cseréje	0	5 939	5 939	5 939	5 939 e Ft az általános felhalmozási tartalék terhére
38	Kazinczy utca csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervezési feladatai	0	1 750	1 750	1 750	1.750 e Ft a tervezési kerete terhére
39	Pannon Mentő kapubejáró lefedése	0	637	637	637	637 e Ft a felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
40	Raktár köz út és csapadékvíz elvezető rendszer felújítás tervezési feladatai	0	1 200	1 200	1 200	1.200 e Ft a tervezési kerete terhére
41	Kovács Sebestyén Gyula utca tömbbelső út és csapadékvíz felújítás tervezési feladatai	0	3 800	3 800	3 800	3.800 e Ft a tervezési kerete terhére
42	Biczó köz garázsok előtti út felújítása csapadékvíz elvezetéssel	0	6 272	6 272	6 272	6.272 e Ft a felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
43	Járdafelújítás és zöldterület felújítási feladatok ellátása a Pázmány Péter utcában	0	44 790	44 790	44 790	13.840 e Ft a 12. sz. mellékletből, 30.950 e Ft a felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére
44	Bástya utca útfelújítása	0	19 959	19 959	19 959	19.959 e Ft a felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
45	<b>Tartalékkeret</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	
46	<b>Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>1 273 189</b>	<b>84 347</b>	<b>1 357 536</b>	<b>84 347</b>	
47	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>1 351 902</b>	<b>84 347</b>	<b>1 436 249</b>	<b>84 347</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 bekötőtút 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 útfelújítás 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. É-i oldal járdafelújítás	267	0	267	0	
15	Béke óvoda útfelújítás	296	0	296	0	
16	Tallián 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) bekötőtút felújítási munkák kivitelezése	192	0	192	0	
22	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útszakasz 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	Tallián 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	Bem 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. - Tallián 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	Pálóczi 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	

A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsoport.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
63	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hídig	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 járda felújítás	1 007	0	1 007	0	
67	Szegfű utca páros oldal járda felújítás	457	0	457	0	
68	Frankel Leó utca páros oldal járda felújítás (Duna - Tisza utca között)	215	0	215	0	
69	Kőrös utca páros oldali járda felújítás (Duna - Tisza utca között)	500	0	500	0	
70	Vöröstelek utca páratlan oldal járda felújítás (Pázmány - Tallián utca között)	84	0	84	0	
71	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	542	0	542	0	
72	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	1 248	0	1 248	0	
73	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járda felújítás	316	0	316	0	
74	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	949	0	949	0	
75	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	1 062	0	1 062	0	
76	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járda felújítás	490	0	490	0	
77	Sopron utca déli oldal járda felújítása	287	0	287	0	
77	Kaposvár 2022. évi út-, járda felújítás 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 III. átcsopt.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	0	0	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>Áthúzódó 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>	<b>0</b>	
10	2 db iszapsűrítő asztal szalagcseréje és a kopóalkatrészek cseréje	6 604	0	6 604	0	
11	2 db iszapvíztelenítő centrifuga csapágycseréje	15 875	0	15 875	0	
12	Köztéri szennyvíztemelők 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	6 350	0	6 350	0	
15	II-es szennyvíztisztító telep csigaszivattyúk felújítása	6 350	0	6 350	0	
16	II-es szennyvíztisztító telep macerátorok felújítása	6 350	0	6 350	0	
17	Búvárszivattyúk felújítása, II. ütem	24 257	0	24 257	0	
18	Vagyonvédelmi rendszer felújítása, III. ütem	8 382	0	8 382	0	
19	Madárvédelmi beavatkozás	6 731	0	6 731	0	
20	Iszák u-i vízmű, vízkezelő berendezés felújítása	1 397	0	1 397	0	
21	VI. vízmű, nyersvízvezeték kiváltása	6 477	0	6 477	0	
22	Biczó közti vezeték rekonstrukció	1 905	0	1 905	0	
23	Szennyvízbekötővezetékek cseréje	1 524	0	1 524	0	
24	Hálózati üzemirányító rendszer felújítása	3 048	0	3 048	0	
25	Fermentorok és technológia keverők felújítása	11 430	0	11 430	0	
26	II. sz. iszaptároló medence, vezérlőszekrény betápkábel csere	2 032	0	2 032	0	
27	Gázmotor katalizátorának cseréje	1 524	0	1 524	0	
28	Tisztított szennyvízsűrítő felújítása	1 270	0	1 270	0	
29	Rács prészsiga felújítása	1 016	0	1 016	0	
30	Online műszerek felújítása, cseréje	1 016	0	1 016	0	
31	Töröcskei szennyvízakra fedlapok cseréje, 4 db	533	0	533	0	
32	<b>Tartalékkeret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>147 091</b>	<b>0</b>	<b>147 091</b>	<b>0</b>	
34	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>160 544</b>	<b>0</b>	<b>160 544</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>Garanciális visszatartások</b>					
4	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0	
5	Kopott szennyvízakna 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 légtelelenítő 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 vízvezetésekre	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.	75	0	75	0	
19	VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	60	0	60	0	
20	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	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 (Madár u. 16., Cseri u. 20.)	15	0	15	0	
26	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rákópuszta ivóvízáttemelő, VI/K3 kútcsoport, VI/18-19 kút,VII. vízmű, IV/6új-17új kút, Tórusz)	13	0	13	0	
27	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	9	0	9	0	
28	Acélvezetékek rekonstrukciója II., 4 db	525	0	525	0	
29	Tűzcsapok 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	Tűzcsapok 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>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. mód. előirányzat	Pótligény ill. átcso.	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	-394	385 974	-394	-394 eFt átcsoportosítás pályázaton belül
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 út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	2 850	0	2 850	0	
10	Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterület 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 garázssor 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 járda 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>-394</b>	<b>813 822</b>	<b>-394</b>	
35	<b>Vízgazdálkodás</b>					
36	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	19 790	0	19 790	0	
37	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	30 547	-339	30 208	-339	-339 eFt Fordított áfa
38	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kőkereszt utcákban	50 107	0	50 107	0	
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)	324	0	324	0	
44	Kutak frekvenciaváltós hajtásának kiépítése	23 203	0	23 203	0	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. mód. előirányzat	Pótligény ill. átcso.	2023.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
45	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	324	0	324	0	
46	Kigázósító medence, merülő keverő beszerzése	8 128	0	8 128	0	
47	Tartalék fermentor keverő beszerzése	6 858	0	6 858	0	
48	Tartalék szivattyúérzékelők és keverő számlálók beszerzése	2 794	0	2 794	0	
49	Vegyszerbeoldó állomás, szűrők és nyomásszab. beszerzése	1 143	0	1 143	0	
50	Biogáz vonalon támlvegő fűvő bejelzésének kialakítása	635	0	635	0	
51	Sopron utca 26-42.szám alatti ingatlanok előtti közterületen új szennyvíz gerincvezeték építése, a házi bekötések és a tervezési munkák ellátása	0	11 430	11 430	11 430	11430 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
52	Garanciális visszatartások	2 602	0	2 602	0	
53	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>172 504</b>	<b>11 091</b>	<b>183 595</b>	<b>11 091</b>	
54	<b>Közvilágítás</b>					
55	Kaposvár közvilágítási hálózatán meglévő 75 db köztervezérlő cseréje	36 968	0	36 968	0	
56	Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák	40 530	0	40 530	0	
57	Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák visszaállítása	28 086	0	28 086	0	
58	Martyn Parkban közvilágítási oszlop létesítése	312	0	312	0	
59	Kaposvár város közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	18 926	18 926	18 926	18926 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
60	Garanciális visszatartások	525	0	525	0	
61	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>106 421</b>	<b>18 926</b>	<b>125 347</b>	<b>18 926</b>	
62	<b>Városgazdálkodás</b>					
63	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	613 567	0	613 567	0	
64	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	
65	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	218 771	0	218 771	0	
66	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
67	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajakcsuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajacsuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	115	0	115	0	
68	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
69	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 500	0	1 500	0	
70	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	13 500	0	
71	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt öneje	309 878	7 208	317 086	7 208	713 eFt átcsoportosítás a 11.melléklet ezen soráról, 6495 eFt átcsoportosítás a 24.melléklet ezen soráról
72	Cseri Park környezetalkatás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	626	0	626	0	
73	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	1 270	0	1 270	0	
74	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. a Rege u.közötti út- Dédászos út)	4 560	0	4 560	0	
75	Zöld busz mintaprojekt	6 308	0	6 308	0	
76	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	7 850	0	7 850	0	
77	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése; távközlési infrastruktúrális fejlesztés	289 739	0	289 739	0	
78	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400	0	26 400	0	
79	Szabályozási terv évközi módosításai	14 542	0	14 542	0	
80	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
81	Lakatfal létesítése	x	0	x	0	
82	Cseri Park környezetalkatás	40 000	0	40 000	0	
83	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	0	2 000	0	
84	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	
85	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	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. mód. előirányzat	Pótligény ill. átcso.	2023.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
86	Polgárok Házában kialakításra kerülő Egészség Központ eszközbeszerzései	180	0	180	0	
87	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 032	0	2 032	0	
88	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 083	0	2 083	0	
89	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	
90	Dorotya ház szellőzés terv	1 918	0	1 918	0	
91	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	137 984	0	137 984	0	
92	Kaposvár 3125 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Pécsi u. 122.)	11 780	0	11 780	0	
93	Kaposvár 3176/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Monostor u. elején található 2089 nm)	900	0	900	0	
94	Dorotya ház fogadó szintjén lévő 3 db átjáróhoz függönyök beszerzése	271	0	271	0	
95	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
96	Kaposvár, Zrínyi u.5.fsz.2.sz.alatti lakás megvásárlása	3 500	0	3 500	0	
97	Digitális Tudásközpontba fűtőtest burkolat elkészítése és beépítése	350	0	350	0	
98	Ady déli tömb környezetrendezés tervezés	5 000	0	5 000	0	
99	Donner rehabilitáció I. ütem (tervezés és bontások)	19 063	-9 500	9 563	-9 500	-9500 eFt átcsoportosítás táblán belül
100	Töröcskei játszótéren kisméretű kosárpálya elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
101	Füredi úti iparterület közműfejlesztéshez, járdaépítéshez kb. 200 nm területrész vásárlás a 5374/8, 5374/9 és 5374/7 hrsz-ú ingatlanokból	4 400	0	4 400	0	
102	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	80 000	0	80 000	0	
103	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	22 200	0	22 200	0	
104	Szabályozási terv évközi módosítása	10 000	0	10 000	0	
105	Belvárosi minijátszóter létesítése	4 500	0	4 500	0	
106	Kaposvári 3587/12 hrsz-ú ingatlan (Pécsi u. 11.) 18/100-ad részének megvásárlása	300	0	300	0	
107	Kaposvár, Cseri Park térfelügyelő rendszer kialakítása	18 014	0	18 014	0	
108	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. alapításához szükséges forrás	450	0	450	0	
109	Kaposvári 7141/A/3 hrsz-ú lakás megvásárlása (Zrínyi u. 5. fsz.2.sz.alatti 38nm alapterületű)	3 500	0	3 500	0	
110	Pécsi u. 45.szám alatti (volt Pécsi utcai iskola) ingatlan biztonsági rendszerének felülvizsgálata, és új rendszer kiépítése	0	0	0	0	
111	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kiváltásának tervezése	3 404	0	3 404	0	
112	10 db új vadkamera beszerzése	2 275	0	2 275	0	
113	Légszennyezettség állomás beton alapjának megépítése	1 588	0	1 588	0	
114	Kaposvár, Városháza u. 4. sz. alatti ingatlanon épített fedett terasz megvásárlása	745	0	745	0	
115	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	11 600	0	11 600	0	
116	„Kaposvár Díszpolgárai” emléktábla másodpéldányának kivitelezése és elhelyezése	2 146	0	2 146	0	
117	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M28/2022-OTÉK jelű módosítása	4 229	0	4 229	0	
118	Kaposvár, 3148/7 hrsz-ú 7275 nm nagyságú (Bástya utca) ingatlan megvásárlása	3 500	0	3 500	0	
119	Kaposvár északnyugati és északi ipai park optikai hálózat kialakítására megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	18 186	0	18 186	0	
120	5754/19 hrsz-ú 1 ha 1436 nm nagyságú ingatlan értéke	68 800	0	68 800	0	
121	10 db lombfűvő és a hozzá tartozó akkumulátorok beszerzése	2 000	0	2 000	0	
122	Lombszivők beszerzése	12 024	0	12 024	0	
123	Töröcskei raktár kamerarendszer telepítése	6 687	0	6 687	0	
124	Térfelügyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése	18 644	0	18 644	0	
125	Kaposvár, 82/1 hrsz-on (Teleki u. tömbbelsőben) kialakított, használt sütőolaj gyűjtésére szolgáló intelligens gyűjtőedény biztonságos elhelyezéséhez szükséges munkák	136	0	136	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. mód. előirányzat	Pótligény ill. átcsoportosítás	2023. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
126	Kutyafuttató kialakítása	0	9 851	9 851	9 851	9851 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
127	Városligeti szökőkút villamos energia állításának díja	0	5 052	5 052	5 052	5052 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
128	INERT telep előzetes rekultivációs terv	0	2 750	2 750	2 750	2750 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
129	Kaposvár, Toponári út 13791 és 13792 hrsz-ú ingatlanok Fejedelem utca felőli részének megvásárlása	0	19 560	19 560	19 560	19560 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
130	Csokonai V.Mihály Dorottya című művének 1804-es első kiadásának megvásárlása	0	1 000	1 000	1 000	1000 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
131	Kaposvár, Bartók B.u.1.sz.alatti lakás megvásárlása (7675/A/1 hrsz.)	0	9 500	9 500	9 500	9500 eFt átcsoportosítás táblán belül
132	Kaposvári 73. hrsz-ú és a kaposvári 79. hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	0	11 000	11 000	11 000	11000 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
133	Kaposvári 79. hrsz-ú ingatlan 2/4-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	0	2 000	2 000	2 000	2000 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
134	Kaposvár, Egyenesi út-Diófa u.között, a csillagvizsgáló területe mellett található, SM Tud.Ismeretterj.Társulat tulajdonát képező 10686/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	39 000	39 000	39 000	39000 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
135	Kaposvári 3657/116 hrsz-ú önkormányzati ingatlan Kaposvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Kft. 25%-os üzletrészeire történő cseréje	0	126 072	126 072	126 072	89/2023.(VI.22.) önk.hat. 7200 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
136	Kaposvár, belterületi 451/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	7 200	7 200	7 200	600 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
137	Kaposvár, Zrínyi u. 8. sz. ingatlan 60/576-od tulajdoni hányadának megvásárlása	0	600	600	600	319 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
138	Dorottya ház nyomtatványraktár szellőzése	0	319	319	319	
139	Garanciális visszatartások	16 037	0	16 037	0	
140	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>2 404 053</b>	<b>231 612</b>	<b>2 635 665</b>	<b>231 612</b>	
141	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
142	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D. u.)	558 006	-25 114	532 892	-25 114	-35840 eFt Fordított áfa; 10726 eFt
143	Kodály Zoltán Központi Általános Iskola udvarfelújítás	37 000	0	37 000	0	
144	Irányi tömbbelsőben épülő bölcsődéhez kapcsolódó villamos energia igény költségei	1 050	0	1 050	0	
145	Garanciális visszatartások	2 215	0	2 215	0	
146	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>598 271</b>	<b>-25 114</b>	<b>573 157</b>	<b>-25 114</b>	
147	<b>Sport</b>					
148	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése vég számlák	762	0	762	0	
149	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	11 000	0	
150	Kaposvár, Csik F. sétányon a MV Program keretében megvalósult új 10 pályás versenyszodához kapcsolódó szárazhűtő telepítés és annak költsége	5 080	0	5 080	0	
151	Kaposvár, Szent I.u. 29/C sz., 4220 hrsz alatti ingatlanon található műfüves pálya felújításának önéreje	2 466	0	2 466	0	
152	Garanciális visszatartások	1 683	0	1 683	0	
153	<b>Sport összesen</b>	<b>20 991</b>	<b>0</b>	<b>20 991</b>	<b>0</b>	
154	<b>Közigazgatás</b>					
155	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	11 112	900	12 012	900	900 eFt a felhalmozási célú ált.tartalék terhére
156	Garanciális visszatartás	1 894	0	1 894	0	
157	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>13 006</b>	<b>900</b>	<b>13 906</b>	<b>900</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. mód. előirányzat	Póttigény ill. átcsoport.	2023.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
158	<b>Művelődés , kultúra</b>					
159	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztése	811 141	-77 638	733 503	-77 638	-61501 eFt Fordított áfa; -16137 eFt projekten belüli átcsoportosítás
160	Dorotya ház kiállítás	13 909	0	13 909	0	
161	Somssich Pál emléktábla tervezése és kivitelezése	1 895	0	1 895	0	
162	Garanciális visszatartás	834	0	834	0	
163	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>827 779</b>	<b>-77 638</b>	<b>750 141</b>	<b>-77 638</b>	
164	<b>Turisztika</b>					
165	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 509 249	0	2 509 249	0	
166	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	9 698	0	9 698	0	
167	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	4 297	0	4 297	0	
168	<b>Turisztika összesen</b>	<b>2 523 244</b>	<b>0</b>	<b>2 523 244</b>	<b>0</b>	
169	<b>Kompenzációs ügyletek</b>					
170	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
171	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	10 932	0	10 932	0	
172	<b>Kompenzációs ügyletek összesen:</b>	<b>11 277</b>	<b>0</b>	<b>11 277</b>	<b>0</b>	
173	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 491 762</b>	<b>159 383</b>	<b>7 651 145</b>	<b>159 383</b>	



## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2023.évi eredeti előír.	Póttigény ill. átesop.	2023.évi új mód.előír.	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 környezetalakítás	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 környezetalakítási 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>

## GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2023.évi eredeti előir.	Póttigény ill. átsop.	2023.évi új mód.előir.	Eltérés
44.	<b>Városgazdálkodás</b>				
45.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	0	1 497	0
46.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Kőrös utca sarkán lévő 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
53.	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés 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 temetőben urnafalak építése	787	0	787	0
57.	Deseda Kilátó felújítása	1 397	0	1 397	0
58.	Rákóczi pálya mögötti parkoló világítása, és kamerarendszer 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
66.	Toponári úti óvoda melletti, 13820/2 hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér 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>				
73.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítés I. ütem	889	0	889	0
74.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítési 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
78.	Együd Á.Kult.Kpban tervezett Digitális Élményközpont belső 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>







Sorszám	A	B	C		D		E		F		G		H	I	J	K
			Módosított ei.	inézsm.	önk.gazd. mük.c.	önk.gazd. maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Átírózó	Módosított Új előír.	Elérés összes (+,-)				
1	Megnevezés															
2																
3																
49	Törbcske	115	-65											50	-65	
50	Kaposszentjakab	550	-145											405	-145	
51	Élelmiszeri tevékenység nyersanyagnorma és reszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	120 789	34 897	1 022										240 723	119 934	
52	Energia többletköltségekre tartalék	700 000												700 000	0	
53	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet tégének II.félévi összege	1 511	-5 229	-2						3 720				0	-1 511	
54	Banksi költségekhez való hozzájárulás, Kézalkalmazottak 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 számilára 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 befizetésének pénzügyi fedezetére	3 278	-3 767							489				0	-3 278	
57	Pedagógus ágazati szakmai pontlek emelés pénzügyi fedezetére	241												241	0	
58	Közeleü foglalkoztatás kötelező berpótlék kiadásaira és a közeleü munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	568	-146											422	-146	
59	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0												0	0	
60	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	0												0	0	
61	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft által szervezett egyéb rendezvények	0												0	0	
62	<b>Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	
63	Nárciszünnepe	112												112	0	
64	Múzeumok éjszakája	771												771	0	
65	Ostrea peregrina (Élet a kőzépokban)	800												800	0	
66	Egyéb rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	12 793	-1 700	-7 473										3 620	-9 173	
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		-8 419										4 425	-8 419	
71	Számítógépen dolgozók részére védőszenyűveg	300												300	0	
72	Feszterlak-pusztai gyerekek szállítási kig és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	349												349	0	
73	"Kaposvár Számit Rád" öszröndij	14 350		-5 900										8 450	-5 900	
74	Általános tartalék	615 484	-13 552	-81 521										684 473	68 989	
75	Intézményi többlet kiadásokra	297 320		-1 201										291 910	-5 410	
76	Közeleü foglalkoztatás költsége (önrész)	30 000												30 000	0	
77	Raszoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	9 797	-3 440	-1 000										6 357	-3 440	
78	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000												0	-1 000	
79	Védőoltás az aghyárya gyulladás B típusú kórokozó ellen	30 000												30 000	0	
80	Védőoltás tüdőgyulladás ellen	13 000	-3 856											9 144	-3 856	
81	Egészséges Kaposvár program	20 000												23 500	3 500	
82	KAVU részére faszor felújításának költségeire	0												0	0	
83	Biztosító kártérítése - Intézmények, egyéb önkorm.kártérítések	9 155												9 155	0	
84	Biztosító kártérítése - bérléások	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 számilára érkező befizetések	12 399												12 399	0	
88	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére	6 000												6 000	0	
89	Rippl-Rónai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások helyreállítási	7 608												7 608	0	

1	2	3	A										K
			Módosított ei.										
Megnevezés			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
			Módosított ei.	intézm.	önk.gazd. működ.	Átcsoportosítások	önk.gazd. felh.c.	technikai	Szaját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított új előír.	Elérés összes (+/-)	
90	GESZ részére a 2022. évi maradvány Ellenőrzési jelentés alapján intézményi többletkiadásokra		1 616								1 616	0	
91	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire		1 000								1 000	0	
92	Fekete István életrajzi filmjének támogatására		800								800	0	
93	KAPOSFEST Közhasznu Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál		1 000								1 000	0	
94	Kármentesítési Alap		5 050								5 050	0	
95	100 db szelektív papír kuka intézményekbe		400								400	0	
96	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása		146 902		394						147 296	394	
97	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhely létesítése (Irányi u. Bölcsőde) projektmenedzsment bér és járulékai		12 500		-1 482		-10 726				292	-12 208	
98	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszoly Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai		10 000		-5 583						4 417	-5 583	
99	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai		7 070		5 597						12 667	5 597	
100	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt		4 558		1 103						5 661	1 103	
101	ELENA projekttel összefüggő kiadásokhoz társ városok előző évek befizetései		5 538								5 538	0	
102	Befejeződött projektek keret maradványa		51 479				-695				51 479	0	
103	Keleti Ipari park optikai gerinchálózat		29 636		-338						16 487	-1 033	
104	Úskádár várossal közös Európai Unió környezetvédelmi pályázat önrétére		16 487								16 487	0	
105	IX. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé megrendezési költségeire		1 500		-170 000						1 500	0	
106	XI. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé megrendezési költségeire		170 000								0	-170 000	
107	Az olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatására		20 000								20 000	0	
108	Államháztartáson belüli megelőlegzés (2024. évi állami támogatás előleg)		0		10 000						10 000	10 000	
109	Kulturális rendezvények támogatására OTP-től kapott támogatás		0		0				210 026		210 026	210 026	
110	BábSzinTer Közhasznu Alapítvány részére Farsangoló Kaposvár rendezvény költségeire		0		8 800				100		100	100	
111	Kamara Akadémia Egyesület részére 2024. évi KaposFest rendezvény költségeire		0		10 000				8 800		8 800	8 800	
112	II. Működési célú tartalékok		0								10 000	10 000	
113			2 671 959	2 692	-247 442	0	-11 421	0	461 703	0	2 877 491	205 532	
114													
115	<b>Mindösszesen:</b>		5 051 237	-30 454	-247 442	0	-236 858	0	464 778	0	5 001 261	-49 976	
116													

Sorszám	A Megnevezés	C Tárgyvet meglévő kiadások (tény)	2023. évi terv				Egyéb hozzájárulás				M	N	O	P	Q
			D Módosított előirányzat	E Módosított ÚJ előirányzat	F Eltérés	G Céltartalékban tervezett 2023- 24. évi item és projektmenezsm ent (ei)	Európai Unió támogatás összesen:								
							2023. évi item		2023. évi item						
							H Tárgyvet meglévő bevételek (tény)	I 2024, 2025 évi bevételek	J Módosított előirányzat	K Módosított ÚJ előirányzat					
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7	EFOP pályázatok														
8	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	63 894	1 652	1 652	0	64 261	0	0	0	1 285	0	0	0	0	0
9	TOP pályázatok														
10	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása	1 751 853	408 562	408 562	0	1 725 642	0	0	0	459 301	0	0	0	0	0
11	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése" című felhívásra a Szenyikabai Benécs Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	121 542	883 126	883 126	0	1 019 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új boldsói fűréhelyek létesítése (Irányú. Boldsódé)	36 507	634 445	634 445	12 500	69 408	0	612 486	612 486	508	1 050	1 050	0	0	0
13	TOP-6.4.1-19-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedéscélú KAMV kerékpárhálózatnak fejtől és kőbánya rendsz. kialakítása	687 969	412 885	412 223	338	684 897	0	329 148	329 148	15 348	82 411	82 749	338	0	0
14	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	30 101	472 320	472 320	10 000	29 242	0	483 179	483 179	0	0	0	0	0	0
15	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	20 962	483 504	483 504	7 070	20 930	0	490 606	490 606	0	0	0	0	0	0
16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollegium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	33	54 251	54 251	0	0	0	0	0	42 851	11 433	11 433	0	0	0
17	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollegium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	33	66 710	66 710	0	53 042	0	0	0	33	13 668	13 668	0	0	0
18	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	12 808	231 238	231 238	4 558	10 224	0	238 380	238 380	0	0	0	0	0	0
19	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműködési erősítését szolg. helyi szintű komplex program	21 984	21 963	21 963	0	43 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázat	48 323	1	1	0	48 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1	A	C	D	E	F	G	Európai Unió pályázati támogatás összesen:						2023. évi terv			Q					
							Tárgyvet megelőző kiadások (teny)	Tárgyvet megelőző bevételek (teny)	Céltartalékban tervezett 2023-24. évi item és projektmenezsm ent (er)	2024. 2025 évi bevételek	2023. évi item		2023. évi item		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Eltérés	
											Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Eltérés							
											Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Eltérés							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
21	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások (teny)	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2023-24. évi item és projektmenezsm ent (er)	Tárgyvet megelőző bevételek (teny)	2024. 2025 évi bevételek	Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat	Eltérés	Forrása	
		284 510	0	0	0	0	224 023	0	0	0	0	0	60 487	0	0	0	0	0	0		
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Közösségi Infrastruktúra Kialakítása (Civil Ház)	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra Kialakítása a Donnerban (Jókat. liget)	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	TOP PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája																				
25	KEHOP pályázatok	31 231	330 249	330 249	0	0	227 704	0	0	0	0	0	133 776	0	0	0	0	0	0	0	
26	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredeti használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt																				
27	Egyéb pályázatok	535 928	224 167	224 167	0	51 479	683 871	0	0	0	0	0	127 703	0	0	0	0	0	0	0	
28	ELENA projekt	116 180	74 399	74 399	0	0	128 620	0	0	0	0	0	18 785	43 174	43 174	43 174	43 174	43 174	43 174	43 174	
29	LIFE Hung-Airy című projekt	3 838 858	4 379 472	4 379 810	338	136 179	5 108 897	0	2 233 799	2 233 799	0	0	860 077	151 736	152 074	152 074	152 074	152 074	152 074	338	

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet  
az 1/2024. (II.21.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
		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
<b>Megnevezés</b>																					
1		16 394	16 394	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
2		1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
3		1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>																				
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése																				
6	Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége																				
7	IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége																				
8	Kapos Coop Zrt.-től falfeület bérlete																				
9	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész																				
10	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>53 591</b>	<b>53 591</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet  
az 1/2024. (II.21.) 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	Élményfürdő "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
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
8	Kapos Coop Zrt.-től falfűtlet bérléte	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
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
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>