Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	18.777.813 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	32.862.211 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	16.890.772 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	10.683.941 e Ft-ra

változik.

Ezen belül a közgyűlés:

1. a működési célú bevételt	15.104.364 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	457.883 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	16.706.967 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.399.489 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	736.729 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	5.023.390 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat	2.717.949 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	3.063.287 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	3.673.449 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	7.419.684 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	16.155.244 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	10.840.970 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	2.020.526 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	537.233 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	317.986 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.438.529 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. §. (1) bekezdésében hivatkozott és a R. 3. §-ában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 4, 5, 6. és 7. mellékletei tartalmazzák.

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, 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, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 11, 12. és 13. melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

9. §

A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. és 21. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

10. §

A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 22. és 23. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

11. §

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 5.501.816 e Ft-ra módosul e rendelet 24. melléklete szerinti célokra.

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

„(2) A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 1.077.689 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 296.986 e Ft összegben állapítja meg.”

12. §

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

13. §

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

Záró rendelkezések

14. §

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

Kaposvár, 2022. február 24.

Szita Károly polgármester	**dr. Csillag Gábor** jegyző

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelete indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (I.28.) 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 2021. évi költségvetési a rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza a 2021. 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.

Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

1. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2		***I.Tárgyévi működési célú bevételek***			
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 549 971	1 583 031	33 060
4	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	630 439	598 460	-31 979
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val	318 831	308 701	-10 130
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	311 608	289 759	-21 849
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	917 432	982 315	64 883
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	745 172	805 406	60 234
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	433 575	432 577	-998
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	311 597	372 829	61 232
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	172 260	176 909	4 649
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	2 100	2 256	156
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 996 909	13 518 333	521 424
15	2,1	Működési bevételek összesen	717 701	742 610	24 909
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek *(6. melléklet Áfa nélkül)*	241 324	241 624	300
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	91 123	91 242	119
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	228 547	228 547	0
19	*2,1,3,1*	*működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)*	142 146	142 146	0
20	*2,1,3,2*	*nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja*	45 901	45 901	0
21	*2,1,3,3*	*Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja*	40 500	40 500	0
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	76 707	101 197	24 490
25	*2,1,4,1*	*Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja*	1 584	6 144	4 560
26	*2,1,4,2*	*Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)*	75 123	95 053	19 930
27	2,1,5	Kamatbevételek	80 000	80 000	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 940 104	5 940 104	0
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 470 260	5 470 260	0
30	*2,2,1,1*	*Ebből: *építményadó*	*811 740*	*811 740*	*0*
31	*2,2,1,2*	**telekadó*	*862 220*	*862 220*	*0*
32	*2,2,1,3*	**kommunális adó*	*246 300*	*246 300*	*0*
33	*2,2,1,4*	**iparűzési adó*	*3 400 000*	*3 400 000*	*0*
34	*2,2,1,5*	**idegenforgalmi adó*	*10 000*	*10 000*	*0*
35	*2,2,1,6*	** adóhátralékok beszedése*	*140 000*	*140 000*	*0*
39	*2,2,2*	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	469 844	469 844	0
40	*2,2,2,1*	*Ebből *bírság - és pótlék*	*9 000*	*9 000*	*0*
41	*2,2,2,2*	**egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)*	*316 044*	*316 044*	*0*
42	*2,2,2,3*	**talajterhelési díj*	*5 500*	*5 500*	*0*
44	*2,2,2,4*	**nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)*	*139 300*	*139 300*	*0*
45	2,3	Működési támogatások összesen	5 466 032	5 680 327	214 295
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása *(4. melléklet)*	4 781 752	4 819 341	37 589
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások *(4. melléklet)*	684 280	860 986	176 706
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	873 072	1 155 292	282 220
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek *(5. melléklet)*	806 462	870 806	64 344
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről *(5. melléklet)*	66 610	284 486	217 876
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	3 000	3 000
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei (1+2+3)	14 546 880	15 104 364	557 484

2022.02.28/9:44
Balogh Beáta
gazdasági igazgató

Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

1. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	D	E	F
54	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
55		***II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek***			
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	105 728	111 033	5 305
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3	958	955
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	105 725	110 075	4 350
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	101 867	106 217	4 350
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 317	9 398	81
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	92 550	96 819	4 269
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 858	3 858	0
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 859 802	3 555 268	695 466
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 331 686	1 430 368	98 682
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	779 477	878 159	98 682
69	*2,1,1,1*	*Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)*	*282 035*	*355 850*	*73 815*
70	*2,1,1,2*	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)*	*5 590*	*22 478*	*16 888*
71	*2,1,1,3*	*Felhalmozási célú Áfa megtérülés*	*491 852*	*499 831*	*7 979*
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	502 209	502 209	0
73	*2,1,2,1*	*Lakásforgalmazás*	*11 900*	*11 900*	*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)*	*340 309*	*340 309*	*0*
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat	50 000	50 000	0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 528 116	2 124 900	596 784
81	*2,2,1*	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)*	*1 466 431*	*2 060 215*	*593 784*
82	*2,2,2*	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)*	*61 685*	*64 685*	*3 000*
83	*3.*	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	*7 148*	*7 148*	*0*
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 972 678	3 673 449	700 771
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	17 519 558	18 777 813	1 258 255
86		***III. Előző évi maradvány***			
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	457 883	457 883	0
88	1,2	Működési önkormányzati maradvány	0	0	0
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	241 609	241 609	0
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	7 178 075	7 178 075	0
91		Előző évi maradvány összesen	7 877 567	7 877 567	0
92		***IV. Finanszírozási bevételek***			
93	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
94	1,2	2019. évi értékpapírok beváltása (működési)	2 000 000	2 000 000	0
95	1,3	2019. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	4 200 000	4 200 000	0
96	1,4	2021. évi értékpapír beváltása (felhalmozási)	8 500 000	10 500 000	2 000 000
97	1,5	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022. évi állami támogatás előleg)	0	190 772	190 772
98		Finanszírozási bevételek összesen	14 700 000	16 890 772	2 190 772
99		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	40 097 125	43 546 152	3 449 027
100					

2022.02.28/9:44
Balogh Beáta
gazdasági igazgató

Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

1. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	D	E	F
101	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
102		***I.Tárgyévi működési célú kiadások***			
103	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	7 253 937	7 297 213	43 276
104	1,1	Ebből:*személyi juttatás	4 111 142	4 149 404	38 262
105	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	684 438	686 286	1 848
106	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 392 069	2 396 353	4 284
107	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	65 170	65 170	0
108	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	38 396	38 396	0
109	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
110	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 699	26 699	0
111	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	0
112	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	1 118	0	-1 118
113	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	8 809 938	9 409 754	599 816
114	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 265 151	5 580 344	315 193
115	*2,1,1*	*ebből: *személyi juttatás (11.melléklet)*	*236 342*	*250 085*	*13 743*
116	*2,1,2*	**munkaadót terhelő járulékok (11.melléklet)*	*39 610*	*50 443*	*10 833*
117	*2,1,3,*	**dologi és egyéb folyó kiadás (11.melléklet)*	*2 434 987*	*2 627 037*	*192 050*
118	*2,1,4*	**egyéb működési kiadások összesen*	*2 554 212*	*2 652 779*	*98 567*
119	*2,1,4,1*	*ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)*	*558 131*	*566 474*	*8 343*
120	*2,1,4,2*	**működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)*	*1 842 209*	*1 932 433*	*90 224*
121	*2,1,4,3*	**társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)*	*153 872*	*153 872*	*0*
122	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
123	2,3	Állampapír kamata	0	28 793	28 793
124	2,4	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	2 808 350	3 063 287	254 937
125	2,5	Központi támogatások visszafizetése	736 437	737 330	893
126	2,5,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	56 516	56 581	65
127	2,5,2	Előző évi központi támogatások és kamatainak visszafizetése	177 200	178 028	828
128	2,5,3	Szolidaritási hozzájárulás	502 721	502 721	0
129	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
130	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	16 063 875	16 706 967	643 092
131					

2022.02.28/9:44
Balogh Beáta
gazdasági igazgató

Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

1. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	D	E	F
132	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
133		***II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások***			
134	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	512 704	537 233	24 529
135	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	331 162	359 579	28 417
136	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	181 542	177 654	-3 888
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	14 836 605	15 618 011	781 406
142	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	9 901 432	10 840 970	939 538
143	*2,1,1*	*Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22.melléklet)*	*9 901 432*	*10 840 970*	*939 538*
144	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	1 977 649	2 020 526	42 877
145	*2,2,2*	*Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14.melléklet)*	*357 914*	*376 622*	*18 708*
146	*2,2,3*	*Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (16.melléklet)*	*572 680*	*572 680*	*0*
147	*2,2,4*	*Út-járda-híd felújítás (18.melléklet)*	*582 744*	*606 913*	*24 169*
148	*2,2,5*	*Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20.melléklet)*	*464 311*	*464 311*	*0*
149	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	278 198	317 986	39 788
150	*2,3,1*	*Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások*	*128 704*	*128 704*	*0*
151	*2,3,2*	**felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre*	*149 494*	*189 282*	*39 788*
153	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
155	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24.melléklet)	2 679 326	2 438 529	-240 797
156	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
157	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	15 349 309	16 155 244	805 935
158		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	31 413 184	32 862 211	1 449 027
159		***III. Áthúzódó kötelezettségek***			
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		***IV. Költségvetési többlet***			
166			0	0	0
167			0	0	0
168		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
169		***V. Finanszírozási kiadások***			
170	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előleg)	183 941	183 941	0
171	1,2	Értékpapírok vásárlása (befektetési célú)	8 500 000	10 500 000	2 000 000
172		Finanszírozási kiadások összesen	8 683 941	10 683 941	2 000 000
173		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	40 097 125	43 546 152	3 449 027
174					
175		Létszám összesen fő	1 014	1 014	0
176		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	75	75	0
177		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	915	915	0
178		önkormányzatnál foglalkoztatottak	24	24	0
179		Megjegyzés:			

2022.02.28/9:44
Balogh Beáta
gazdasági igazgató

Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

2. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez

(ezer ft-ban)

A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q
I.Működési célu bevételek	Előirányzat Mód. ei.	Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	***II.Felhalmozási célu bevételek***	Előirányzat Mód. ei.	Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	***Összesen bevételek (I+II)***	Előirányzat Mód. ei.	Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
Költségvetési szervek műk.c.bevétele	7 253 937	7 297 213	43 276	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	7 850	537 233	24 529	Költségvetési szervek bevétele	7 261 787	7 834 446	67 805
Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm.)	-5 703 966	-5 714 182	-10 216	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	97 878	-426 200	-19 224	Költségvetési szervek támogatása	-5 606 088	-6 140 382	-29 440
Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)	1 549 971	1 583 031	33 060	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	105 728	111 033	5 305	Költségvetési szervek bevétele	1 655 699	1 694 064	38 365
Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa	457 883	457 883	0	Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa	241 609	241 609	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	699 492	699 492	0
Önkormányzati műk.c.bevételek és tám kölcsönök visszat	12 996 909	13 521 333	524 424	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	2 866 950	3 562 416	695 466	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	15 863 859	17 083 749	1 219 890
Önkormányzati műk. maradvány és vállalk. eredmény	0	0	0	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	7 178 075	7 178 075	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	7 178 075	7 178 075	0
Működési célu bevételek összesen	15 004 763	15 562 247	557 484	Felhalmozási célu bevételek összesen	10 392 362	11 093 133	700 771	Bevételek összesen	25 397 125	26 655 380	1 258 255

I.Működési célu kiadások	Előirányzat Mód. ei.	Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	***II.Felhalmozási c.kiadások***	Előirányzat Mód. ei.	Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	***Összesen kiadások (I+II)***	Előirányzat Mód. ei.	Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
Költségvetési szervek műk.c.kiadása	7 253 937	7 297 213	43 276	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	512 704	537 233	24 529	Költségvetési szervek kiadása	7 766 641	7 834 446	67 805
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
Önk. műk.c.kiadások (halm.)	14 513 904	15 123 936	610 032	Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal)	14 738 727	16 044 211	800 630	Önkormányzati kiadások	29 252 631	31 168 147	1 410 662
Költségvetési szervek műk.c.támogatása	-5 703 966	-5 714 182	-10 216	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	97 878	-426 200	-19 224	Költségvetési szervek támogatása	-5 606 088	-6 140 382	-29 440
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai	8 809 938	9 409 754	599 816	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	14 836 605	15 618 011	781 406	Önkormányzati gazd. kiadásai	23 646 543	25 027 765	1 381 222
Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.mardvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótigények és átcsoportosítások összesen	0	0	0
Működési célu kiadások összesen	16 063 875	16 706 967	643 092	Felhalmozási célu kiadások összesen	15 349 309	16 155 244	805 935	Kiadások összesen	31 413 184	32 862 211	1 449 027
Finanszírozási bevételek	2 000 000	2 190 772	190 772	Finanszírozási bevételek	12 700 000	14 700 000	2 000 000	Finanszírozási bevételek	14 700 000	16 890 772	2 190 772
Finanszírozási kiadások	183 941	183 941	0	Finanszírozási kiadások	8 500 000	10 500 000	2 000 000	Finanszírozási kiadások	8 683 941	10 683 941	2 000 000

I.Működési célu költségvetés egyenlege	Előirányzat Mód. ei.	Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	***II.Felh. c.költségv. egyenlege***	Előirányzat Mód. ei.	Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	***Összesen hitel, hiány(I+II)***	Előirányzat Mód. ei.	Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
Működési költségvetés egyenlege	756 947	862 111	105 164	Felh. célu költségvetés egyenlege	-756 947	-862 111	-105 164	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
Fordított Áfa átvezetése működési kiadásból felhalmozásba:			-6 622								

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

2022.02.28/9:46
Balogh Beáta
gazdasági igazgató

3. melléklet
a 3/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021.évi	A 2021. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2021.módosított ei.-2021.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		***I.Tárgy évi működési célú bevételek***												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	984 777	984 777	0	0	1 583 031	1 583 031	0	0	598 254	598 254	0	0
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	652 167	652 167	0	0	598 460	598 460	0	0	-53 707	-53 707	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfá-val	434 602	434 602	0	0	308 701	308 701	0	0	-125 901	-125 901	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	217 565	217 565	0	0	289 759	289 759	0	0	72 194	72 194	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	332 610	332 610	0	0	982 315	982 315	0	0	649 705	649 705	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	330 510	330 510	0	0	805 406	805 406	0	0	474 896	474 896	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	322 017	322 017	0	0	432 577	432 577	0	0	110 560	110 560	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	8 493	8 493	0	0	372 829	372 829	0	0	364 336	364 336	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	176 909	176 909	0	0	176 909	176 909	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 100	2 100	0	0	2 256	2 256	0	0	156	156	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 308 746	9 136 632	890 294	281 820	13 518 333	12 058 580	1 177 933	281 820	3 209 587	2 921 948	287 639	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	575 032	480 201	94 831	0	742 610	495 951	246 659	0	167 578	15 750	151 828	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	232 040	227 103	4 937	0	241 624	229 352	12 272	0	9 584	2 249	7 335	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	85 663	85 663	0	0	91 242	91 242	0	0	5 579	5 579	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	216 705	167 435	49 270	0	228 547	169 676	58 871	0	11 842	2 241	9 601	0
20	*2,1,3,1*	*működési célú Áfa (6. melléklet)*	138 595	126 935	11 660	0	142 146	129 176	12 970	0	3 551	2 241	1 310	0
21	*2,1,3,2*	*működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj)*	37 610	0	37 610	0	45 901	0	45 901	0	8 291	0	8 291	0
22	*2,1,3,3*	*Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja*	40 500	40 500	0	0	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	6 164	0	6 164	0	101 197	5 681	95 516	0	95 033	5 681	89 352	0
25	*2,1,5,1*	*Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja*	*424*	*0*	*424*	*0*	*6 144*	*5 681*	*463*	*0*	5 720	5 681	39	0
26	*2,1,5,2*	*Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)*	*5 740*	*0*	*5 740*	*0*	*95 053*	*0*	*95 053*	*0*	89 313	0	89 313	0
27	*2,1,5,3*	*Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	34 460	0	34 460	0	80 000	0	80 000	0	45 540	0	45 540	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	5 077 782	4 282 319	795 463	0	5 940 104	5 079 820	860 284	0	862 322	797 501	64 821	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 616 502	3 999 586	616 916	0	5 470 260	4 788 523	681 737	0	853 758	788 937	64 821	0
32	*2,2,1,1*	*Ebből: •építményadó*	*811 740*	*811 740*	*0*	*0*	*811 740*	*811 740*	*0*	*0*	0	0	0	0
33	*2,2,1,2*	*•telekadó*	*932 220*	*932 220*	*0*	*0*	*862 220*	*862 220*	*0*	*0*	-70 000	-70 000	0	0
34	*2,2,1,3*	*•kommunális adó*	*246 300*	*246 300*	*0*	*0*	*246 300*	*246 300*	*0*	*0*	0	0	0	0
35	*2,2,1,4*	*•iparűzési adó*	*2 476 242*	*1 859 326*	*616 916*	*0*	*3 400 000*	*2 718 263*	*681 737*	*0*	923 758	858 937	64 821	0
36	*2,2,1,5*	*•idegenforgalmi adó*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	0	0	0	0
37	*2,2,1,6*	*•adóhátralékok beszedése*	*140 000*	*140 000*	*0*	*0*	*140 000*	*140 000*	*0*	*0*	0	0	0	0
38	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	461 280	282 733	178 547	0	469 844	291 297	178 547	0	8 564	8 564	0	0
39	*2,2,4,1*	*Ebből •bírság - és pótlék*	*9 000*	*9 000*	*0*	*0*	*9 000*	*9 000*	*0*	*0*	0	0	0	0
40	*2,2,4,2*	*•egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)*	*307 480*	*268 233*	*39 247*	*0*	*316 044*	*276 797*	*39 247*	*0*	8 564	8 564	0	0
41	*2,2,4,3*	*•talajterhelési díj*	*5 500*	*5 500*	*0*	*0*	*5 500*	*5 500*	*0*	*0*	0	0	0	0
42	*2,2,4,4*	** magánfőzött párlat jövedéki adója*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	0
43	*2,2,4,4*	*•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)*	*139 300*	*0*	*139 300*	*0*	*139 300*	*0*	*139 300*	*0*	0	0	0	0
44	2,3	Működési támogatások összesen	4 095 812	3 813 992	0	281 820	5 680 327	5 394 227	4 280	281 820	1 584 515	1 580 235	4 280	0
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	4 095 812	3 813 992	0	281 820	4 819 341	4 537 521	0	281 820	723 529	723 529	0	0
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0	860 986	856 706	4 280	0	860 986	856 706	4 280	0
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	560 120	560 120	0	0	1 155 292	1 088 582	66 710	0	595 172	528 462	66 710	0
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	560 120	560 120	0	0	870 806	870 806	0	0	310 686	310 686	0	0
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0	284 486	217 776	66 710	0	284 486	217 776	66 710	0
56	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	11 293 523	10 121 409	890 294	281 820	15 104 364	13 641 611	1 180 933	281 820	3 810 841	3 520 202	290 639	0

3. melléklet
a 3/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021.évi	A 2021. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2021.módosított ei.-2021.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
58		***II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek***												
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	111 033	111 033	0	0	111 033	111 033	0	0
60	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	958	958	0	0	958	958	0	0
61	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	110 075	110 075	0	0	110 075	110 075	0	0
62	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	106 217	106 217	0	0	106 217	106 217	0	0
63	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	9 398	9 398	0	0	9 398	9 398	0	0
64	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	96 819	96 819	0	0	96 819	96 819	0	0
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3 858	3 858	0	0	3 858	3 858	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	801 023	774 687	26 336	0	3 555 268	3 173 789	381 479	0	2 754 245	2 399 102	355 143	0
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	326 426	300 590	25 836	0	1 430 368	1 072 799	357 569	0	1 103 942	772 209	331 733	0
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 488	125 440	25 048	0	878 159	521 521	356 638	0	727 671	396 081	331 590	0
71	*2,1,1,1*	*Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)*	24 260	0	24 260	0	355 850	0	355 850	0	331 590	0	331 590	0
72	*2,1,1,2*	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)*	788	0	788	0	22 478	21 690	788	0	21 690	21 690	0	0
73	*2,1,1,3*	*Felhalmozási célú Áfa megtérülés*	125 440	125 440	0	0	499 831	499 831	0	0	374 391	374 391	0	0
74	*2,1,1,4*	*Felhalmozási kiadással kapcsolatos forditott áfa (technikai)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	175 938	175 150	788	0	502 209	501 278	931	0	326 271	326 128	143	0
76	*2,1,2,1*	*Lakásforgalmazás*	11 900	11 900	0	0	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0
77	*2,1,2,2*	*Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)*	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
78	*2,1,2,4*	*Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül)*	14 038	13 250	788	0	340 309	339 378	931	0	326 271	326 128	143	0
79	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4.melléklet)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
82	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	474 597	474 097	500	0	2 124 900	2 100 990	23 910	0	1 650 303	1 626 893	23 410	0
83	*2,3,1*	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)*	474 097	474 097	0	0	2 060 215	2 060 215	0	0	1 586 118	1 586 118	0	0
84	*2,3,2*	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)*	500	0	500	0	64 685	40 775	23 910	0	64 185	40 775	23 410	0
85	*2,3,3*	*Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	*3.*	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	0	7 148	0	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	808 171	774 687	33 484	0	3 673 449	3 284 822	388 627	0	2 865 278	2 510 135	355 143	0
92		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	18 777 813	16 926 433	1 569 560	281 820	6 676 119	6 030 337	645 782	0
93		***V. Pénzmaradvány***												
94	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	457 883	457 883	0	0	457 883	457 883	0	0
95	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1,2,2	Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	241 609	241 609	0	0	241 609	241 609	0	0
98	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	7 178 075	7 178 075	0	0	7 178 075	7 178 075	0	0
99		Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	7 877 567	7 877 567	0	0	7 877 567	7 877 567	0	0
100		***VI. Finanszírozási bevételek***												
101		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		2020. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0				
103		2020. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0				
104		2021. évi értékpapír beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0				
105		Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022. évi állami támogatás előleg)	0	0	0	0	190 772	190 772	0	0				
106		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	16 890 772	16 890 772	0	0	16 890 772	16 890 772	0	0
107		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	43 546 152	41 694 772	1 569 560	281 820	31 444 458	30 798 676	645 782	0
116														

3. melléklet
a 3/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021.évi	A 2021. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2021.módosított ei.-2021.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
117														
118		***I.Tárgyévi működési célú kiadások***												
119	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	6 288 899	6 007 079	0	281 820	7 297 213	7 015 393	0	281 820	1 008 314	1 008 314	0	0
120	1	Ebből:•személyi juttatás	3 434 149	3 225 385	0	208 764	4 149 404	3 940 640	0	208 764	715 255	715 255	0	0
121	1	•munkaadót terhelő járulékok	588 646	556 288	0	32 358	686 286	653 928	0	32 358	97 640	97 640	0	0
122	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 239 836	2 199 138	0	40 698	2 396 353	2 355 655	0	40 698	156 517	156 517	0	0
123	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	65 170	65 170	0	0	38 902	38 902	0	0
124	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	38 396	38 396	0	0	38 396	38 396	0	0
125	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 699	26 699	0	0	506	506	0	0
127	1,4,4	•egyéb működési kiadások	75	75	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0
128	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 869 757	2 963 534	906 223	0	9 409 754	8 034 603	1 375 151	0	5 539 997	5 071 069	468 928	0
130	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 197 705	2 684 594	513 111	0	5 580 344	4 449 374	1 130 970	0	2 382 639	1 764 780	617 859	0
131	*2,1,1*	*ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)*	*160 272*	*160 272*	*0*	*0*	*250 085*	*216 999*	*33 086*	*0*	89 813	56 727	33 086	0
132	*2,1,2*	*•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)*	*25 185*	*25 185*	*0*	*0*	*50 443*	*44 386*	*6 057*	*0*	25 258	19 201	6 057	0
133	*2,1,3*	*•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)*	*1 058 931*	*907 258*	*151 673*	*0*	*2 627 037*	*2 241 586*	*385 451*	*0*	1 568 106	1 334 328	233 778	0
134	*2,1,4*	*•egyéb működési kiadások összesen*	*1 953 317*	*1 591 879*	*361 438*	*0*	*2 652 779*	*1 946 403*	*706 376*	*0*	699 462	354 524	344 938	0
135	*2,1,4,1*	*ebből: •működési támogatásértékű kiadás*	*422 468*	*416 257*	*6 211*	*0*	*566 474*	*479 380*	*87 094*	*0*	144 006	63 123	80 883	0
136	*2,1,4,2*	*•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)*	*1 371 999*	*1 039 822*	*332 177*	*0*	*1 932 433*	*1 331 223*	*601 210*	*0*	560 434	291 401	269 033	0
137	*2,1,4,3*	*•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)*	*158 850*	*135 800*	*23 050*	*0*	*153 872*	*135 800*	*18 072*	*0*	-4 978	0	-4 978	0
140	2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0
141	2,3	Állampapír kamata	0	0	0	0	*28 793*	*28 793*	*0*	*0*	28 793			
142	2,4	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	672 052	278 940	393 112	0	*3 063 287*	2 819 106	244 181	0	2 391 235	2 540 166	-148 931	0
143	2,5	Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	0	737 330	737 330	0	0	737 330	737 330	0	0
144	2,5,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	0	0	0	56 581	56 581	0	0	56 581	56 581	0	0
145	2,5,2	Előző évi központi támogatások és kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	178 028	178 028	0	0				
146	2,5,3	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	502 721	502 721	0	0	502 721	502 721	0	0
147	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	10 158 656	8 970 613	906 223	281 820	16 706 967	15 049 996	1 375 151	281 820	6 548 311	6 079 383	468 928	0

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

3. melléklet
a 3/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021.évi	A 2021. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2021.módosított ei.-2021.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
151		***II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások***												
152	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	82 831	82 831	0		537 233	537 233	0	0	454 402	454 402	0	0
153	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfá-val	65 791	65 791	0	0	359 579	359 579	0	0	293 788	293 788	0	0
154	1,2	•felújítási kiadások áfá-val	17 040	17 040	0	0	177 654	177 654	0	0	160 614	160 614	0	0
155	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159														
160	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 860 207	1 842 652	17 555	0	15 618 011	15 423 602	194 409	0	13 757 804	13 580 950	176 854	0
161	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 178 860	1 177 038	1 822	0	10 840 970	10 804 444	36 526	0	9 662 110	9 627 406	34 704	0
162	*2,1,1*	*Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)*	1 178 860	1 177 038	1 822	0	10 840 970	10 804 444	36 526	0	9 662 110	9 627 406	34 704	0
163	*2,1,2*	*Beruházási kiadások*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	548 891	548 891	0	0	2 020 526	2 020 526	0	0	1 471 635	1 471 635	0	0
165	*2,2,1*	*Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)*	50 000	50 000	0	0	376 622	376 622	0	0	326 622	326 622	0	0
166	*2,2,2*	*Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (16. melléklet)*	115 500	115 500	0	0	572 680	572 680	0	0	457 180	457 180	0	0
167	*2,2,3*	*Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)*	200 000	200 000	0	0	606 913	606 913	0	0	406 913	406 913	0	0
168	*2,2,4*	*Vizi közművek értéknövelő felújítása (20. melléklet)*	183 391	183 391	0	0	464 311	464 311	0	0	280 920	280 920	0	0
169	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	43 500	36 000	7 500	0	317 986	195 743	122 243	0	274 486	159 743	114 743	0
170	*2,3,1*	*ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások*	0	0	0	0	128 704	128 704	0	0	128 704	128 704	0	0
171	*2,3,2*	*•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre*	43 500	36 000	7 500	0	189 282	67 039	122 243	0	145 782	31 039	114 743	0
172	*2*	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	88 956	80 723	8 233	0	2 438 529	2 402 889	35 640	0	2 349 573	2 322 166	27 407	0
174	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	1 943 038	1 925 483	17 555	0	16 155 244	15 960 835	194 409	0	14 212 206	14 035 352	176 854	0
176		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	32 862 211	31 010 831	1 569 560	281 820	20 760 517	20 114 735	645 782	0
177		***III. Áthúzódó kötelezettségek***												
178	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		***IV. Költségvetési többlet***												
184			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		***V. Finanszírozási kiadások***												
187	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	183 941	183 941	0	0	183 941	183 941	0	0
188	1,1	Értékpapír vásárlás (befektetési célú)	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0				
189		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	10 683 941	10 683 941	0	0	10 683 941	10 683 941	0	0
190														
191		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	12 101 694	10 896 096	923 778	281 820	43 546 152	41 694 772	1 569 560	281 820	31 444 458	30 798 676	645 782	0
192														
200														
201		Létszám összesen fő	1 044	992	0	52	1 014	962	0	52	-30	-30	0	0
202		ebből: Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete	939	887	0	52	915	863	0	52	-24	-24	0	0
203		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	24	24	0	0	1	1	0	0
204		Közfoglalkoztattak létszám kerete	82	82	0	0	75	75	0	0	-7	-7	0	0

4. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor-szám		Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
2	**I.**		**Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**			
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 292 990	1 292 990	0
4			**Működési feladatok támogatása**	**1 292 990**	**1 292 990**	**0**
5						
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 149 649	1 149 649	0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	169 963	169 963	0
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	75 066	75 066	0
10			**Köznevelési feladatok összesen:**	**1 394 678**	**1 394 678**	**0**
11						
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	309 522	309 522	0
14		2.	Bölcsődei ellátás támogatása	301 383	301 383	0
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	124 802	124 802	0
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	701 254	722 555	21 301
17		5.	A szociális ágazati összevont pótlék	77 379	92 273	14 894
18		6.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	7 511	8 905	1 394
19		7.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 862	66 862	0
20			**Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:**	**1 588 713**	**1 626 302**	**37 589**
21	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
22		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
23			-Rippl-Rónai Múzeum	134 700	134 700	0
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 000	140 000	0
25			-Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám.	170 320	170 320	0
26			-Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	182	182	0
27			-Közművelődés támogatása	60 169	60 169	0
28			**Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:**	**505 371**	**505 371**	**0**
29	**I.**		**Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:**	**4 781 752**	**4 819 341**	**37 589**
30						
31	**II.**		**Központi támogatások**			
32	**II. 1.**		**Működési célú központi támogatások**			
33		1.	Önkormányzat feladatainak támogatása	680 000	680 000	0
34		2.	Települési önkormányzatok indegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	4 280	4 280	0
35		3.	BM: Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	176 706	176 706
36			**Működési célú támogatások összesen:**	**684 280**	**860 986**	**176 706**
37	**II.2.**		**Fejlesztési célú központi támogatások**			
38		1.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	50 000	50 000	0
39	**II.2.**		**Fejlesztési célú központi támogatások összesen:**	**50 000**	**50 000**	**0**
40			**Központi támogatások összesen:**	**734 280**	**910 986**	**176 706**
41						
42	**Állami támogatások összesen:**			**5 516 032**	**5 730 327**	**214 295**

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

5.melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	sor-szám		Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
2	I.		**Működési célú támogatás értékű bevételek**			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	8 535	8 535	0
4		2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	72 588	72 588	0
5		3.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	19 933	32 640	12 707
6		4.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	0
7		5.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	0
8		6.	Life17 IPE/HU/000017 projekt önerő	69 658	69 658	0
9		7.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	1 760	1 760	0
10		8.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	2 241	2 241	0
11		9.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Iránvi u. Bölcsöde)	5 570	5 570	0
12		10.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Polgárok Háza építése	5 478	5 478	0
13		11.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	7 210	7 210	0
14		12.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	5 210	5 210	0
15		13.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	10 710	10 710	0
16		14.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	12 710	12 710	0
17		15.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	3 710	3 710	0
18		16.	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex program	43 947	43 947	0
19		17.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	26 893	26 893	0
20		18.	EMMI: Tér-Zene program támogatása	7 500	7 500	0
21		19.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00994 ASP rendszer támogatása	4 972	4 972	0
22		20.	NKA: jogviszonyváltáshoz kapcsolódó differenciát bérfejlesztés kiegészítő támogatása	30 744	30 744	0
23		21.	Együd Kulturális Központ megszűnését követő támogatás	1 000	2 939	1 939
24		22.	Innovációs Minisztérium: Autómentes nap támogatása	2 000	2 000	0
25		23.	EEMI: "Kaposvár és az első világháború" című tanulmánykötet megjelentetésére	0	1 000	1 000
26		24.	Tisztítsuk meg az országot projekt	0	39 698	39 698
27		25.	Keleti Ipari Park optikai gerinchálózat	0	9 000	9 000
28	I.		**Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:**	**806 462**	**870 806**	**64 344**
29						
30	II.		**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**			
31		1.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	333	333	0
32		2.	Koronavírus adomány	15	15	0
33		3.	Kometa 99 Zrt támogatása a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körversenyre	5 000	5 000	0
34		4.	Kaposvár számít rád ösztöndíj visszafizetése	800	800	0
35		5.	Neumann János Közhasznú Nonprofit Kft: Zöld Busz Mintaprojekt	23 500	23 500	0
36		6.	NEMZETI Művelődési Intézet NKKFT: Kaposvári Kulturális Élet támogatása	36 812	36 812	0
37		7.	Szabadidősport eseményszervezők Országos Szövetsége: "Futókörök napja" rendezvény lebonyolításának támogatása	150	150	0
38		8.	Life17 IPE/HU/000017 projekt	0	35 156	35 156
39		9.	Elena projekt	0	182 620	182 620
40		10.	Karácsonyfa helyreállítás támogatása	0	100	100
41	II.		**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:**	**66 610**	**284 486**	**217 876**
42						
43	I-II.		**Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett**			
44			**pénzeszközök összesen:**	**873 072**	**1 155 292**	**282 220**
45						0

	A	B	C	D	E	F
1	sor-szám		Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
46	**III.**		**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek**			
47		1.	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális feilesztése	49 692	49 692	0
48		2.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	12 239	12 239	0
49		3.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135: Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári járás gyermekeiért program	16 630	16 630	0
50		4.	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális turisztikai célú fejlesztése	525 642	525 642	0
51		5.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	6 338	6 338	0
52		6.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Polgárok Háza építése	204 965	218 545	13 580
53		7.	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületének és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	101 789	101 789	0
54		8.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és	282 052	282 052	0
55		9.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00001 Gárdonyi G. iskola energetikai korszerűsítése	30 000	30 156	156
56		10.	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 Toldi iskola energetikai korszerűsítése	28 398	28 554	156
57		11.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	32 978	36 369	3 391
58		12.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	23 661	26 011	2 350
59		13.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	48 399	53 734	5 335
60		14.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	58 250	64 459	6 209
61		15.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	15 398	16 922	1 524
62		16.	TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 Liget Otthon záró elszámolás	0	11 188	11 188
63		17.	Kaposvár Kinizsi Tagiskola melletti futókör megvalósításának	30 000	30 000	0
64		18.	Keleti Ipari Park kialakításával összefüggő távközlési infrastruktúra fejlesztése	0	486 300	486 300
65		19.	Zártkertek infrastukturális fejlesztése	0	22 998	22 998
66		20.	Kaposvári Ipari-Innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő víziközmű és vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztés	0	40 597	40 597
67			**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:**	**1 466 431**	**2 060 215**	**593 784**
68	**IV.**		**Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről**			
69		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
70		2.	Desedai zártkert ivóvízhálózat terveztetésének támogatása	1 000	1 000	0
71		3.	Ady E. u. 5. felújításához önrész befizetése lakosságtól	0	3 000	3 000
72		4.	Neumann János Közhasznú Nonprofit Kft: Zöld Busz Mintaprojekt	32 500	32 500	0
73		5.	Magyar Labdarúgó Szövetségtől önrész visszautalása	222	222	0
74		6.	NEMZETI Művelődési Intézet NKKFT: Kaposvári Kulturális Élet támogatása	23 188	23 188	0
75		7.	Hegyerdő u. útburkolat építésének támogatása	2 734	2 734	0
76		8.	Pálvarga dülő útburkolat építésének támogatása	1 541	1 541	0
77	**IV.**		**Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:**	**61 685**	**64 685**	**3 000**
78						
79	**III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:**			**1 528 116**	**2 124 900**	**596 784**
80						
81	**V.**		**Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése**			
82		1.	Kaposvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszafizetés	0	3 000	3 000
83	**V.**		**Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:**	**0**	**3 000**	**3 000**
84	**VI.**		**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése**			
85		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
86		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
87		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	29	29	0
88		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119	119	0
89	**VI.**		**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:**	**7 148**	**7 148**	**0**
90	**V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:**			**7 148**	**10 148**	**3 000**
91						
92			**I-VI.mindösszesen:**			
93				**2 408 336**	**3 290 340**	**882 004**

6. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
3	I.		**Működési bevételek**			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 500	3 500	0
6	1.2.		Bérleti díjak			0
7			- új piac-vásárcsarnok	21 398	21 398	0
8			- reklámcélú	11 452	11 452	0
9			- építési törmelék lerakó	6 965	6 965	0
10			- intézményi konyhák	45 948	45 948	0
11			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 815	4 815	0
12			-Rákóczi Stadion bérleti díj	28 735	28 735	0
13			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	7 860	7 860	0
14			-Tanétterem és tanszálloda bérleti díja	5 173	5 173	0
15			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 707	1 707	0
16			- Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja	5 119	5 119	0
17			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	4 131	4 131	0
18			-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 000	5 000	0
19			-Agóra: Digitális Jólét Központ bérleti díj	6 933	6 933	0
20	1.3.		Környezetvédelmi bírság	295	295	0
21	1.4.		Lakbér	192 096	192 096	0
22	1.5.		Virágfürdő terület bérleti díj	43 159	43 159	0
23	1.6.		Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj	1 658	1 658	0
24	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
25	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 292	3 292	0
26	1.9.		Adóbírságok	251	251	0
27	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	**401 222**	**401 222**	**0**
28			- ebből alap	316 044	316 044	0
29			-ebből Áfa	85 178	85 178	0
30	I.2.		Működési célú bevételek			
31	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
32	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	10 776	10 776	0
33	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 338	5 338	0
34	2.4.		Városüzemeltetés kapcsán befolyt egyéb bevételek	1 659	1 659	0
35	2.5.		Parkolási bevételek	276 650	276 650	0
36	2.6.		Biztosító kártérítése: Asztalitenisz csarnok, Hivatal	159	159	0
37	2.7.		Biztosító kártérítése: bérlakások	1 528	1 528	0
38	2.8.		Együd Kulturális Központ megszűnését követő bevétel	1 182	1 182	0
39	2.8.		Ajánlati biztosíték	0	300	300
40	I.2		Működési célú bevételek összesen:	**298 292**	**298 592**	**300**
41			- ebből alap	241 324	241 624	300
42			-ebből Áfa	56 968	56 968	0
43	**I.**		**Működési célú bevételek összesen:**	**699 514**	**699 814**	**300**
44			- ebből alap összesen:	557 368	557 668	300
45			-ebből Áfa összesen:	142 146	142 146	0
46						
47	**II.**		**Felhalmozási bevételek**			
48	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
49	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 182	1 182	0
50	1.2.		KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 2020 évi része	100 187	100 187	0
51	1.3.		KOMÉTA befektetés részvényeladás 2020. évi ütem	186 680	186 680	0
52	1.4.		KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	13 250	13 250	0
53	1.5.		KOMÉTA befektetés 2020. évi változó hozama	39 261	39 261	0
54	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	**340 560**	**340 560**	**0**
55			- ebből alap összesen:	340 309	340 309	0
56			-ebből Áfa összesen:	251	251	0
57	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
58	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 000	1 000	0
59	2.2.		Tárgyi eszköz értékesítés	650	20 970	20 320
60	2.3.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	5 273	6 401	1 128
61	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	**6 923**	**28 371**	**21 448**
62			- ebből alap összesen:	5 590	22 478	16 888
63			-ebből Áfa összesen:	1 333	5 893	4 560
64	**II.**		**Felhalmozási bevételek összesen:**	**347 483**	**368 931**	**21 448**
65			- ebből alap összesen:	345 899	362 787	16 888
66			-ebből Áfa összesen:	1 584	6 144	4 560
67	**I-II. Mindösszesen:**			**1 046 997**	**1 068 745**	**21 748**

7. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2021. évi rend.mód.	2021. évi új rend.mód.	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	1 800	1 800	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes)	X	X	0
9	8.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
10	9.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
11	10.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
12	11.	Nyár u. 1 telek (Áfás)	X	X	0
13	12.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	14 000	36 054	22 054
14	13.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
15	14.	Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
16	15.	Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz	X	X	0
17	16.	Zrínyi u. 2. üzlethelyiség (Áfa mentes)	X	X	0
18	17.	Kontrássy u. 6. volt Stiltex	X	X	0
19	18.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
20	19.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
21	20.	Fő u. 66. fsz. 1. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
22	21.	Fő u. 78. fsz. 4. üres lakás (Áfa mentes)	X	X	0
23	22.	Fő u. 78. fsz. 1.üzlet (Áfa mentes)	X	X	0
24	23.	Füredi út 5374/29 hrsz. Beépítetlen terület (áfás)	300 958	300 958	0
25	24.	Kaposvár, külterület 0285/2 hrsz ingatlan (áfás)	25 400	25 400	0
26	25.	Dési H.I. u. 4. értékesítése (áfás)	0	71 691	71 691
27		**Összesen:**	**357 158**	**450 903**	**93 745**
28		- ebből alap:	282 035	355 850	73 815
29		- ebből Áfa:	75 123	95 053	19 930

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 179	2 553	374	374	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 078	1 222	144	144	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 293	1 298	5	5	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 313	1 500	187	187	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	523	653	130	130	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 557	1 549	-8	-8	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	357 398	347 693	-9 705	-9 705	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	35 112	59 375	24 263	24 263	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	9 922	9 922	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	21 631	21 562	-69	-69	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	188 511	139 876	-48 635	-48 635	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 922	11 257	1 335	1 335	0
20			ÖSSZESEN	630 439	598 460	-31 979	-31 979	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	630 439	598 460	-31 979	-31 979	0

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	318 831	308 701	-10 130	-10 130	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	318 831	308 701	-10 130	-10 130	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	318 831	308 701	-10 130	-10 130	0

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 179	2 553	374	374	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 078	1 222	144	144	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 293	1 298	5	5	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 313	1 500	187	187	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	523	653	130	130	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 557	1 549	-8	-8	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	38 567	38 992	425	425	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	35 112	59 375	24 263	24 263	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	9 922	9 922	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	21 631	21 562	-69	-69	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	188 511	139 876	-48 635	-48 635	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	9 922	11 257	1 335	1 335	0
20			ÖSSZESEN	311 608	289 759	-21 849	-21 849	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	311 608	289 759	-21 849	-21 849	0

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 942	2 049	107	0	107
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 465	1 238	-227	0	-227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	4 730	4 530	-200	0	-200
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 218	11 017	7 799	0	7 799
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 147	1 117	-30	0	-30
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 579	2 558	-21	0	-21
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	518 661	519 747	1 086	0	1 086
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	260 119	263 559	3 440	0	3 440
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	34 150	34 150	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	48 808	96 059	47 251	0	47 251
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 577	30 689	5 112	0	5 112
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	15 036	15 602	566	0	566
20			ÖSSZESEN	917 432	982 315	64 883	0	64 883
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	917 432	982 315	64 883	0	64 883

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 942	2 049	107	0	107
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 465	1 238	-227	0	-227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	4 730	4 530	-200	0	-200
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 218	11 017	7 799	0	7 799
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 147	1 117	-30	0	-30
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 579	2 558	-21	0	-21
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	518 661	519 647	986	0	986
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 199	90 199	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	31 865	31 865	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	48 808	96 059	47 251	0	47 251
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 522	29 525	4 003	0	4 003
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	15 036	15 602	566	0	566
20			ÖSSZESEN	745 172	805 406	60 234	0	60 234
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	745 172	805 406	60 234	0	60 234

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	433 575	432 577	-998	0	-998
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	433 575	432 577	-998	0	-998
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	433 575	432 577	-998	0	-998

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 942	2 049	107	0	107
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 465	1 238	-227	0	-227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	4 730	4 530	-200	0	-200
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 218	11 017	7 799	0	7 799
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 147	1 117	-30	0	-30
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 579	2 558	-21	0	-21
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	85 086	87 070	1 984	0	1 984
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 199	90 199	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	31 865	31 865	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	48 808	96 059	47 251	0	47 251
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 522	29 525	4 003	0	4 003
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	15 036	15 602	566	0	566
20			ÖSSZESEN	311 597	372 829	61 232	0	61 232
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	311 597	372 829	61 232	0	61 232

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	100	100	0	100
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	169 920	173 360	3 440	0	3 440
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	2 285	2 285	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	55	1 164	1 109	0	1 109
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	172 260	176 909	4 649	0	4 649
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	172 260	176 909	4 649	0	4 649

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	2 100	2 256	156	156	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	2 100	2 256	156	156	0
21			HALMOZÓDÁS			-156	-156	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 100	2 256	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	4 121	4 602	481	374	107
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 543	2 460	-83	144	-227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	6 023	5 828	-195	5	-200
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 531	12 517	7 986	187	7 799
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 670	1 770	100	130	-30
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 136	4 107	-29	-8	-21
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	876 059	867 440	-8 619	-9 705	1 086
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	295 231	322 934	27 703	24 263	3 440
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	44 072	44 072	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	72 539	119 877	47 338	87	47 251
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	214 088	170 565	-43 523	-48 635	5 112
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	24 958	26 859	1 901	1 335	566
20			ÖSSZESEN	1 549 971	1 583 031	33 060	-31 823	64 883
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 549 971	1 583 031	33 060	-31 823	64 883

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	3	3	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	955	955	955	0
20			ÖSSZESEN	3	958	955	955	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3	958	955	955	0

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 699	1 699	0	1 699
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	133	133	0	133
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	11 417	11 498	81	0	81
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	93 858	93 858	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	450	450	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 437	2 437	0	2 437
20			ÖSSZESEN	105 725	110 075	4 350	0	4 350
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	105 725	110 075	4 350	0	4 350

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 699	1 699	0	1 699
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	133	133	0	133
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	11 417	11 498	81	0	81
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 000	90 000	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	450	450	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 437	2 437	0	2 437
20			ÖSSZESEN	101 867	106 217	4 350	0	4 350
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	101 867	106 217	4 350	0	4 350

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	9 317	9 398	81	0	81
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	-2 437	2 437
20			ÖSSZESEN	9 317	9 398	81	-2 437	2 518
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	9 317	9 398	81	-2 437	2 518

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 699	1 699	0	1 699
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	133	133	0	133
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 100	2 100	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 000	90 000	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	450	450	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	2 437	2 437	2 437	0
20			ÖSSZESEN	92 550	96 819	4 269	2 437	1 832
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	92 550	96 819	4 269	2 437	1 832

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	3 858	3 858	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	3 858	3 858	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 858	3 858	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

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

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	1 699	1 699	0	1 699
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	133	133	0	133
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	11 417	11 498	81	0	81
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	93 858	93 858	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	3	3	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	450	450	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	3 392	3 392	955	2 437
20			ÖSSZESEN	105 728	111 033	5 305	955	4 350
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	105 728	111 033	5 305	955	4 350

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	247 446	247 838	392	392	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	196 652	196 777	125	125	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	274 361	275 267	906	906	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	285 047	287 656	2 609	2 609	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	248 147	249 412	1 265	1 265	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	298 231	296 661	-1 570	-1 570	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 519 512	1 541 036	21 524	21 524	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	150 676	148 676	-2 000	-2 000	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	148 348	148 348	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 408 303	1 418 773	10 470	10 470	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	287 974	283 143	-4 831	-4 831	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	346 753	347 303	550	550	0
20			ÖSSZESEN	5 411 450	5 440 890	29 440	29 440	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 411 450	-5 440 890	-29 440	-29 440	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	246 123	246 501	378	378	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	195 317	195 442	125	125	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	272 692	273 598	906	906	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	282 942	284 402	1 460	1 460	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	246 600	247 865	1 265	1 265	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	296 477	294 615	-1 862	-1 862	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 500 674	1 516 679	16 005	16 005	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	89 908	79 554	-10 354	-10 354	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	146 821	146 821	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 379 462	1 389 799	10 337	10 337	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	272 060	263 608	-8 452	-8 452	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	317 007	317 415	408	408	0
20			ÖSSZESEN	5 246 083	5 256 299	10 216	10 216	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 246 083	-5 256 299	-10 216	-10 216	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 323	1 337	14	14	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 335	1 335	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 669	1 669	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 105	3 254	1 149	1 149	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 547	1 547	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 754	2 046	292	292	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	18 838	24 357	5 519	5 519	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	60 768	69 122	8 354	8 354	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	1 527	1 527	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	28 841	28 974	133	133	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 914	19 535	3 621	3 621	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 746	29 888	142	142	0
20			ÖSSZESEN	165 367	184 591	19 224	19 224	0
21			HALMOZÓDÁS	-165 367	-184 591	-19 224	-19 224	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	251 567	252 440	873	766	107
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	199 195	199 237	42	269	-227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	280 384	281 095	711	911	-200
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	289 578	301 872	12 294	2 796	9 498
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	249 817	251 182	1 365	1 395	-30
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	302 367	300 901	-1 466	-1 578	112
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 406 988	2 419 974	12 986	11 819	1 167
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	539 765	565 468	25 703	22 263	3 440
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	192 420	192 420	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 480 845	1 538 653	57 808	10 557	47 251
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	502 512	454 158	-48 354	-53 466	5 112
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	371 711	377 554	5 843	2 840	3 003
20			ÖSSZESEN	7 067 149	7 134 954	67 805	-1 428	69 233
21			HALMOZÓDÁS	-5 411 450	-5 440 890	-29 440	-29 440	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 655 699	1 694 064	38 365	-30 868	69 233

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 195	1 195	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	283	283	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 207	1 207	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 860	2 860	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	882	882	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 298	1 298	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	129 579	129 579	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	355 511	355 511	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	48 783	48 783	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	37 150	37 150	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	98 306	98 306	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	22 438	22 438	0	0	0
20			ÖSSZESEN	699 492	699 492	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	699 492	699 492	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 099	1 099	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	283	283	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 207	1 207	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 544	2 544	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	882	882	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	541	541	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	120 468	120 468	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	142 391	142 391	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	46 519	46 519	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	33 196	33 196	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	86 344	86 344	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	22 409	22 409	0	0	0
20			ÖSSZESEN	457 883	457 883	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	457 883	457 883	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	96	96	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	316	316	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	757	757	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	9 111	9 111	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	213 120	213 120	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	2 264	2 264	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	3 954	3 954	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 962	11 962	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29	29	0	0	0
20			ÖSSZESEN	241 609	241 609	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	241 609	241 609	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	252 762	253 635	873	766	107
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	199 478	199 520	42	269	-227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	281 591	282 302	711	911	-200
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	292 438	304 732	12 294	2 796	9 498
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	250 699	252 064	1 365	1 395	-30
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	303 665	302 199	-1 466	-1 578	112
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 536 567	2 549 553	12 986	11 819	1 167
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	895 276	920 979	25 703	22 263	3 440
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	241 203	241 203	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 517 995	1 575 803	57 808	10 557	47 251
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	600 818	552 464	-48 354	-53 466	5 112
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	394 149	399 992	5 843	2 840	3 003
20			ÖSSZESEN	7 766 641	7 834 446	67 805	-1 428	69 233
21			HALMOZÓDÁS	-5 411 450	-5 440 890	-29 440	-29 440	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 355 191	2 393 556	38 365	-30 868	69 233

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	251 343	252 202	859	752	107
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	198 143	198 185	42	269	-227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	279 922	280 633	711	911	-200
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	290 017	299 463	9 446	1 647	7 799
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	249 152	250 517	1 365	1 395	-30
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	301 154	299 263	-1 891	-1 870	-21
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 497 201	2 504 587	7 386	6 300	1 086
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	527 530	544 879	17 349	13 909	3 440
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	237 412	237 412	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 485 197	1 542 872	57 675	10 424	47 251
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	572 492	520 517	-51 975	-57 087	5 112
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	364 374	366 683	2 309	1 743	566
20			ÖSSZESEN	7 253 937	7 297 213	43 276	-21 607	64 883
21			HALMOZÓDÁS	-5 246 083	-5 256 299	-10 216	-10 216	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 007 854	2 040 914	33 060	-31 823	64 883

Költségvetési szervek bevétele

8. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 419	1 433	14	14	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 335	1 335	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 669	1 669	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 421	5 269	2 848	1 149	1 699
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 547	1 547	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 511	2 936	425	292	133
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	39 366	44 966	5 600	5 519	81
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	367 746	376 100	8 354	8 354	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	3 791	3 791	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 798	32 931	133	133	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	28 326	31 947	3 621	3 621	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 775	33 309	3 534	1 097	2 437
20			ÖSSZESEN	512 704	537 233	24 529	20 179	4 350
21			HALMOZÓDÁS	-165 367	-184 591	-19 224	-19 224	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	347 337	352 642	5 305	955	4 350

Költségvetési szervek kiadása

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	198 884	199 347	463	364	99
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	154 804	154 710	-94	117	-211
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	220 012	220 446	434	620	-186
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	231 854	235 809	3 955	1 228	2 727
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	201 179	201 387	208	236	-28
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	241 653	240 223	-1 430	-1 411	-19
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 080 471	1 095 652	15 181	14 601	580
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	219 628	242 809	23 181	21 921	1 260
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	91 359	91 359	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 012 712	1 020 471	7 759	7 388	371
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	287 086	275 181	-11 905	-14 430	2 525
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	171 500	172 010	510	510	0
20			ÖSSZESEN	4 111 142	4 149 404	38 262	31 144	7 118
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	4 111 142	4 149 404	38 262	31 144	7 118

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	34 723	34 759	36	28	8
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	27 233	27 225	-8	8	-16
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	38 342	38 374	32	46	-14
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	40 565	41 137	572	181	391
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	35 222	35 374	152	154	-2
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	42 302	42 061	-241	-239	-2
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	177 253	179 496	2 243	2 025	218
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	32 520	35 701	3 181	2 985	196
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	11 990	11 990	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	170 932	172 137	1 205	1 146	59
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	46 850	41 486	-5 364	-5 651	287
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	26 506	26 546	40	40	0
20			ÖSSZESEN	684 438	686 286	1 848	723	1 125
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	684 438	686 286	1 848	723	1 125

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	17 736	18 096	360	360	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	16 106	16 250	144	144	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	21 568	21 813	245	245	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	17 598	22 517	4 919	238	4 681
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	12 751	13 756	1 005	1 005	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 199	16 979	-220	-220	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 220 604	1 210 566	-10 038	-10 326	288
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	275 382	266 369	-9 013	-10 997	1 984
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	115 709	115 709	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	275 279	323 990	48 711	1 890	46 821
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	238 149	203 850	-34 299	-36 599	2 300
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	163 988	166 458	2 470	1 904	566
20			ÖSSZESEN	2 392 069	2 396 353	4 284	-52 356	56 640
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 392 069	2 396 353	4 284	-52 356	56 640

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	18 873	18 873	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	18 354	18 354	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 274	26 274	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 669	1 669	0	0	0
20			ÖSSZESEN	65 170	65 170	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	65 170	65 170	0	0	0

Költségvetési szervek kiadása

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	18 373	18 373	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	18 354	18 354	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	1 669	1 669	0	0	0
20			ÖSSZESEN	38 396	38 396	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	38 396	38 396	0	0	0

Költségvetési szervek kiadása

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

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

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	500	500	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	26 199	26 199	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 699	26 699	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 699	26 699	0	0	0

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	75	75	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	75	75	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-75	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	75	0	0	0

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	407	0	-407	-407	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	711	0	-711	-711	0
20			ÖSSZESEN	1 118	0	-1 118	-1 118	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 118	0	-1 118	-1 118	0

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	251 343	252 202	859	752	107
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	198 143	198 185	42	269	-227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	279 922	280 633	711	911	-200
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	290 017	299 463	9 446	1 647	7 799
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	249 152	250 517	1 365	1 395	-30
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	301 154	299 263	-1 891	-1 870	-21
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 497 201	2 504 587	7 386	6 300	1 086
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	527 530	544 879	17 349	13 909	3 440
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	237 412	237 412	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 485 197	1 542 872	57 675	10 424	47 251
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	572 492	520 517	-51 975	-57 087	5 112
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	364 374	366 683	2 309	1 743	566
20			ÖSSZESEN	7 253 937	7 297 213	43 276	-21 607	64 883
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 253 937	7 297 213	43 276	-21 607	64 883

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 419	1 433	14	14	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 335	1 335	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 669	1 669	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 421	5 269	2 848	1 149	1 699
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 547	1 547	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 511	2 936	425	292	133
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	33 041	42 847	9 806	9 725	81
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	196 776	205 130	8 354	8 354	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	3 791	3 791	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	28 551	28 684	133	133	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	28 326	31 629	3 303	3 303	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 775	33 309	3 534	1 097	2 437
20			ÖSSZESEN	331 162	359 579	28 417	24 067	4 350
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	331 162	359 579	28 417	24 067	4 350

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	6 325	2 119	-4 206	-4 206	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	170 970	170 970	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	4 247	4 247	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	318	318	318	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	181 542	177 654	-3 888	-3 888	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	181 542	177 654	-3 888	-3 888	0

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

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

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

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

Költségvetési szervek kiadása

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 419	1 433	14	14	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 335	1 335	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 669	1 669	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 421	5 269	2 848	1 149	1 699
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 547	1 547	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 511	2 936	425	292	133
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	39 366	44 966	5 600	5 519	81
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	367 746	376 100	8 354	8 354	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	3 791	3 791	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 798	32 931	133	133	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	28 326	31 947	3 621	3 621	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 775	33 309	3 534	1 097	2 437
20			ÖSSZESEN	512 704	537 233	24 529	20 179	4 350
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	512 704	537 233	24 529	20 179	4 350

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

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

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	252 762	253 635	873	766	107
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	199 478	199 520	42	269	-227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	281 591	282 302	711	911	-200
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	292 438	304 732	12 294	2 796	9 498
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	250 699	252 064	1 365	1 395	-30
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	303 665	302 199	-1 466	-1 578	112
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 536 567	2 549 553	12 986	11 819	1 167
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	895 276	920 979	25 703	22 263	3 440
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	241 203	241 203	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 517 995	1 575 803	57 808	10 557	47 251
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	600 818	552 464	-48 354	-53 466	5 112
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	394 149	399 992	5 843	2 840	3 003
20			ÖSSZESEN	7 766 641	7 834 446	67 805	-1 428	69 233
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 766 641	7 834 446	67 805	-1 428	69 233

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	251 343	252 202	859	752	107
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	198 143	198 185	42	269	-227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	279 922	280 633	711	911	-200
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	290 017	299 463	9 446	1 647	7 799
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	249 152	250 517	1 365	1 395	-30
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	301 154	299 263	-1 891	-1 870	-21
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 497 201	2 504 587	7 386	6 300	1 086
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	527 530	544 879	17 349	13 909	3 440
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	237 412	237 412	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	1 485 197	1 542 872	57 675	10 424	47 251
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	572 492	520 517	-51 975	-57 087	5 112
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	364 374	366 683	2 309	1 743	566
20			ÖSSZESEN	7 253 937	7 297 213	43 276	-21 607	64 883
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 253 937	7 297 213	43 276	-21 607	64 883

Költségvetési szervek kiadása

9. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) sz. önkormányzati rendelethez
ezer ft-ban

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			*önállóan működő költségvetési szervek*	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 419	1 433	14	14	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 335	1 335	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 669	1 669	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 421	5 269	2 848	1 149	1 699
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 547	1 547	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 511	2 936	425	292	133
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	39 366	44 966	5 600	5 519	81
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	367 746	376 100	8 354	8 354	0
16	09.		Együd Á.Kulturális Központ	3 791	3 791	0	0	0
17	10.		Polgármesteri Hivatal	32 798	32 931	133	133	0
18	11.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	28 326	31 947	3 621	3 621	0
19	12.		Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	29 775	33 309	3 534	1 097	2 437
20			ÖSSZESEN	512 704	537 233	24 529	20 179	4 350
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	512 704	537 233	24 529	20 179	4 350

Közszférában és közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszám kerete

10. számú melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
fő

	A	B	C	D	E	F
1			Közszférában foglalkoztatottak létszáma			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése				Megjegyzés
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Modósított	Eltérés	
4		*önállóan működő költségvetési szervek*	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	52	52	0	
7	02.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
8	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	57	57	0	
9	04.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
10	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	52	0	
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	63	0	
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	240	240	0	
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	14	14	0	
14	09.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	
15	10.	Polgármesteri Hivatal	226	226	0	
16	11.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	63	63	0	
17	12.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	46	46	0	
18		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	915	915	0	
19						
20						
21			Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órásra átszámolva			
22	Cím	Cím és alcím megnevezése				Megjegyzés
23	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Modósított	Eltérés	
24		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
25	1.	3.	4.	5.	6.	7.
26	01.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	
27	02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
28	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	5	5	0	
29	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
30	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0	
31	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4	4	0	
32	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	24	24	0	
33	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	
34	09.	Együd Á.Kulturális Központ	0	0	0	
35	10.	Polgármesteri Hivatal	9	9	0	
36	11.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	19	19	0	
37	12.	Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	6	6	0	
38		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	75	75	0	

11. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím sz.	Al-cím sz.	**Megnevezés**	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
6	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások (2020. évi áthúzódó 9068 eFt)	182 220	179 157	-3 063	152 638	149 986	-2 652	24 423	24 012	-411	5 159	5 159	0
7		**2.**	**NAV felé fizetendő adók**	0	0	0	**0**	0		**0**	0		**0**	0	
8		2.1	ÁFA befizetés (2020. évi áthúzódó 76782 eFt)	513 381	531 249	17 868	0	0	0	0	0	0	513 381	531 249	17 868
9		2.2	Kisadózói adó befizetés	5 264	6 016	752	0	0	0	0	6 016	6 016	5 264	0	-5 264
10		3.	Bank és postaktg	44 630	28 297	-16 333	0	0	0	0	0	0	44 630	28 297	-16 333
11		4.	Biztosítási díj	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0
12		**5.**	**Szakértői díjak**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0		**0**	0	
13		5.1	Könyvvizsgálói díj	3 330	3 330	0	0	0	0	0	0	0	3 330	3 330	0
14		5.2	Ügyvédi képviselet költsége	7 233	7 233	0	0	0	0	0	0	0	7 233	7 233	0
15		5.3	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	24 812	24 812	0	0	0	0	0	0	0	24 812	24 812	0
16		5.4	Energia beszerzés szakértői díj (2020. évi áthúzódó 1245 eFt)	7 545	7 545	0	0	0	0	0	0	0	7 545	7 545	0
17		5.5	Önkormányzati tervtanács (2020. évi áthúzódó 740 eFt)	1 490	1 490	0	79	79	0	11	11	0	1 400	1 400	0
18		5.6	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek 2021. évre történő meghosszabbítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
19		5.7	Polgármesteri megbízottak díjazása (2020. évi áthúzódó 5431 eFt)	25 854	25 854	0	19 797	19 797	0	2 257	2 257	0	3 800	3 800	0
20		5.8	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.)(2020. évi áthúzódó: 3.057 eFt)	11 169	11 629	460	168	386	218	38	77	39	10 963	11 166	203
21		5.9	KMJV sporttámogatási koncepciójára vonatkozó tanulmány elkészítése	1 207	1 207	0	0	0	0	0	0	0	1 207	1 207	0
22		5.10	Digitalizált közmütérképek vezetése (2020. évi áthúzódó 504 e Ft)	504	504	0	0	0	0	0	0	0	504	504	0
23		5.11	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanusítása (2020. évi áthúzódó 293 eFt)	293	584	291	0	0	0	0	0	0	293	584	291
24		5.12	SECAP monitoring (2020. évi áthúzódó 8000 eFt)	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
25		5.13	Kaposvár Megyei Jogú Város Vállakozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj (2020. évi áthúzódó 3556 eFt)	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0
26		**6.**	**Tagdíjak**	0	0	0	**0**	0		**0**	0		**0**	0	
27		6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0
28		6.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
29		6.3	Pannon Területi Társulás tagdija	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0
30		6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvü Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
31		6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyülése részvételi díja	25	25	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0
32		**7.**	**Vagyongazdálkodás**	0	0	0	**0**	0		**0**	0		**0**	0	
33		7.1	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	0
34		7.2	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
35		7.3	Lakásforgalmazás	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
36		7.4	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	254 432	253 768	-664	0	0	0	0	0	0	254 432	253 768	-664
37		7.5	Civil Ház fűtési költség	100	98	-2	0	0	0	0	0	0	100	98	-2
38		7.6	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 099	1 101	2	0	0	0	0	0	0	1 099	1 101	2
39		7.7	Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
40		7.8	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	14 016	20 816	6 800	0	0	0	0	0	0	14 016	20 816	6 800
41		7.9	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	9 156	10 328	1 172	865	900	35	135	0	-135	8 156	9 428	1 272
42		7.10	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	757	257	0	0	0	0	0	0	500	757	257
43		7.11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
44		7.12	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	9 338	7 041	-2 297	0	0	0	0	0	0	9 338	7 041	-2 297
45		7.13	Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
46		7.14	Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Részére a Kaposvár Cseri u. 10. sz. alatti ingatlan gondnokának költségeire (2020. évi áthúzódó 1268 eFt)	1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	1 268	1 268	0

11. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	Megnevezés	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.		Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
47		7.15	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési és üzemeltetési költség (2020. évi áthúzódó 319 eFt)	319	539	220	0	0	0	0	0	0	319	539	220
48		7.16	Bérlakás értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	1 732	1 732	0	0	0	0	0	0	0	1 732	1 732	0
49		**8.**	**Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások**	0	0	0	**0**	0		**0**	0		**0**	0	
50		8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak (2020. áthúzódó 5883 eFt)	8 883	8 883	0	800	800	0	112	112	0	7 971	7 971	0
51		8.2	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
52		8.3	Bontási munkák költsége	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
53		**9.**	**Városüzemeltetési, parkolási feladatok**												
54		9.1	Parkolási tevékenység kiadásai	152 511	153 623	1 112	0	0	0	0	0	0	152 511	153 623	1 112
55		9.2	KMJV Városgondnokság költségvetési szerv megszűntetése miatt az Önkormányzatnál megjelenő kiadások (pl: életjáradék, bizt.önrész, stb)	4 624	4 624	0	0	0	0	0	0	0	4 624	4 624	0
56		**10.**	**Informatikai rendszerek**	0	0	0	**0**	0		**0**	0		**0**	0	
57		10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
58		10.2	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 587	63	0	0	0	0	0	0	1 524	1 587	63
59		10.3	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgéltatás éves költsége	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
60		10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
61		10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása (2020. évi áthúzódó 3.127 eFt)	4 627	4 627	0	0	0	0	0	0	0	4 627	4 627	0
62		10.6	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
63		**11.**	**Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek**	0	0	0	**0**	0		**0**	0		**0**	0	
64		11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2020. évi áthúzódó 119 eFt + 3.253 eFt)	19 103	18 969	-134	765	1 294	529	395	395	0	17 943	17 280	-663
65		11.2	Egyéb rendezvények (Roma ösztöndíj átadása, játszótér átadása, segítők karácsonyi köszöntése) (2020. áthúzódó 134 eFt)	134	1 292	1 158	0	463	463	134	287	153	0	542	542
66		11.3	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 500	500	0	0	0	0	0	0	15 000	15 500	500
67		11.4	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	11 050	11 050	0
68		11.5	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai (2020. évi áthúzódó 731 eFt)	2 731	2 731	0	0	0	0	0	0	0	2 731	2 731	0
69		11.6	Kaposvári imázsfilm (2020. évi áthúzódó 3.000 eFt)	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0
70		11.7	Árusításra szánt ajándéktárgyak	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
71		11.8	Kaposvárhoz kötődő könyvek megjelentetésének támogatása (Kaposvári kis könyvtár) (2020. évi áthúzódó 824 eFt)	24	24	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0
72		11.9	Hivatali események fénykép és videó felvételének készítése (2020. évi áthúzódó 120 eFt)	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0
73		11.10	Kaposvárról tankönyv (Kaposvár. Várostörténeti kalauz) (2020. évi áthúzódó 1.472 eFt)	1 472	1 472	0	0	0	0	0	0	0	1 472	1 472	0
74		11.11	Új Kaposvár album, valamint az I. világháború befejezéseének 100 éves évfordulójára tervezett könyv (2020. évi áthúzódó 6.750 eFt)	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0	6 750	6 750	0
75		11.12	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása és imázskiadványok myomtatása	2 196	2 196	0	0	0	0	0	0	0	2 196	2 196	0
76		11.13	Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2020. évi áthúzódó 950 eFt)	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
77		11.14	Egészség magazin készítése és sugárzása Kapos TV (2020. évi áthúzódó 2.159 eFt)	2 159	2 159	0	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0
78		11.15	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése	713	713	0	284	284	0	0	0	0	429	429	0
79		11.16	Pedagógus napi rendezvény	911	911	0	434	434	0	199	199	0	278	278	0
80		11.17	Országos Ifjúsági Úszó Bajnokság	86	86	0	69	69	0	12	12	0	5	5	0
81		11.18	Semmelweis napi rendezvény	383	383	0	271	271	0	61	61	0	51	51	0
82		11.19	Városi Tanévnyitó ünnepség	283	295	12	133	123	-10	0	22	22	150	150	0
83		11.20	Autómentes Nap rendezvény	2 119	2 119	0	0	0	0	119	119	0	2 000	2 000	0
84		11.21	Köszönet az időseknek rendezvény	1 001	1 001	0	0	0	0	0	0	0	1 001	1 001	0

11. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím		csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.	Megnevezés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
85		**12.**	**Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása**							**0**	0				
86		12.1	Kortalan torna (2020. évi áthúzódó 307 eFt)	5 307	5 307	0	0	0	0	0	0	0	5 307	5 307	0
87		12.2	Általános iskolások részére foglalkoztató füzet (Kaposvári órangyalok)	549	2 049	1 500	0	1 181	1 181	0	470	470	549	398	-151
88		12.3	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás (2020. évi áthúzódó 4.995 eFt)	5 485	5 485	0	0	0	0	0	0	0	5 485	5 485	0
89		12.4	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2020/2021 tanév és	3 655	3 655	0	0	0	0	0	0	0	3 655	3 655	0
90		12.5	Dorottya ház turisztikai feladatai, külső szakértői megbízás (kurátori tev.)(2020. évi áthúzódó: külső szakértői díj 2.000 eFt, szakmai feladatellátás 1.500eFt)	14 627	14 627	0	0	0	0	0	798	798	14 627	13 829	-798
91		12.6	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program (2020. évi áthúzódó 5.302 eFt)	5 302	5 302	0	2 425	2 425	0	1 108	1 108	0	1 769	1 769	0
92		12.7	1. osztályos tanulók részére tolltartó beszerzés	1 884	1 884	0	0	0	0	0	0	0	1 884	1 884	0
93		12.8	Kaposvár Kincse termékek	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	54	54
94		12.9	Laptop beszerzés egyetemi hallgatók részére	0	3 947	3 947	0	2 640	2 640	0	594	594	0	713	713
95		13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat 2019. évi Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési költsége	6 326	6 326	0	0	0	0	0	0	0	6 326	6 326	0
96		14.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
97		15.	Koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán felmerülő kiadások (2020. évi áthúzódó 570 eFt)	2 922	2 922	0	0	0	0	0	0	0	2 922	2 922	0
98		**16.**	**Sportegyesületek támogatása**	0	0	0	**0**	0		**0**	0		**0**	0	
99		16.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2021. I.félév)	36 767	36 767	0	0	0	0	0	0	0	36 767	36 767	0
100		16.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2021. II.félév)	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0
101		16.3	Kaposvári Labdarugó Kft. labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció (2020. évi áthúzódó 6.750 eFt)	80 375	80 375	0	0	0	0	0	0	0	80 375	80 375	0
102		16.4	Kaposvári Labdarugó Kft. labdarugó csapat működtetéséhez II. félév szponzoráció	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0
103		16.5	I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (2021. II. félév szponzoráció)	18 602	37 653	19 051	0	0	0	0	0	0	18 602	37 653	19 051
104		16.6	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
105		16.7	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2021. II. félév	28 461	28 461	0	0	0	0	0	0	0	28 461	28 461	0
106		16.8	Kaposvári Vízilabda Klub szponzoráció	7 577	7 577	0	0	0	0	0	0	0	7 577	7 577	0
107		**17.**	**Pályázatok**	0	0	0	**0**	0		**0**	0		**0**	0	
108		**17.1.**	**EFOP pályázatok**	0	0	0	**0**	0		**0**	0		**0**	0	
109		17.1.1	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2020. áthúzódó 121.828 eFt)	194 746	194 746	0	48 856	53 865	5 009	9 095	9 095	0	136 795	131 786	-5 009
110		17.1.2	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastruktúrális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	3 444	3 444	0	0	0	0	0	0	0	3 444	3 444	0
111		**17.2.**	**TOP pályázatok**	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
112		17.2.1	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt (2020. évi áthúzódó 3.381 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113		17.2.2	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 (2020. évi áthúzódó 121.062 eFt)	121 062	121 062	0	0	0	0	0	0	0	121 062	121 062	0
114		17.2.3	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt (2020. évi áthúzódó 482 eFt)	482	1 016	534	0	0	0	0	0	0	482	1 016	534
115		17.2.4	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt (2020. évi áthúzódó 67.629 eFt)	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629	0

11. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4 5				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
116		17.2.5	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt (2020. évi áthúzódó 588 eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117		17.2.6	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése	260	300	40	0	0	0	0	0	0	260	300	40
118		17.2.7	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	5 570	4 097	-1 473	0	0	0	0	0	0	5 570	4 097	-1 473
119		17.2.8	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2020. évi áthúzódó 18.918 eFt)	18 918	18 918	0	0	0	0	0	0	0	18 918	18 918	0
120		17.2.9	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt kapcsán geodéziai felmérés és bontási eng. tervdok. készítése, valamint Bajcsy Zs.utcai sétány kialakítása; kápolnaépület haszn. jóváhagyási terv elkészítése, valamint akció területi terv elkészítése; Okos-öko park és szabadtéri színpad és nézőtér kialak.jóváhagyási terv elkészítése(2020. évi áthúzódó 26.163 eFt)	26 163	26 163	0	0	0	0	0	0	0	26 163	26 163	0
121		17.2.10	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése(2020. évi áthúzódó 11.956 eFt)	11 956	11 956	0	0	0	0	0	0	0	11 956	11 956	0
122		17.2.11	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása (2020. évi áthúzódó 37.736 eFt)	37 736	37 736	0	0	0	0	0	0	0	37 736	37 736	0
123		17.2.12	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzódó 1.880 eFt)	1 880	1 880	0	0	0	0	0	0	0	1 880	1 880	0
124		17.2.13	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzódó 6.713 eFt)	2 146	2 247	101	0	0	0	0	0	0	2 146	2 247	101
125		17.2.14	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzódó 1.356 eFt)	1 356	1 356	0	0	0	0	0	0	0	1 356	1 356	0
126		17.2.15	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése (2020. évi áthúzódó 1.597 eFt)	1 585	1 585	0	0	0	0	0	0	0	1 585	1 585	0
127		17.2.16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	7 210	7 210	0	0	0	0	0	0	0	7 210	7 210	0
128		17.2.17	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	5 210	5 210	0	0	0	0	0	0	0	5 210	5 210	0
129		17.2.18	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	10 710	10 710	0	0	0	0	0	0	0	10 710	10 710	0
130		17.2.19	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	12 710	12 710	0	0	0	0	0	0	0	12 710	12 710	0
131		17.2.20	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	3 710	3 710	0	0	0	0	0	0	0	3 710	3 710	0
132		17.2.21	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt (2020. évi áthúzódó 63 eFt)	11 737	11 737	0	3 947	3 947	0	611	611	0	7 179	7 179	0
133		17.2.22	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program (2020. évi áthúzódó 1.139 eFt)	45 086	37 496	-7 590	1 090	2 873	1 783	83	332	249	43 913	34 291	-9 622
134		17.2.23	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció, illetve 1. és 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (2020. évi áthúzódó 13.527 e Ft)	13 527	13 527	0	0	0	0	0	0	0	13 527	13 527	0
135		17.2.24	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Közösségi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház)	6 957	6 957	0	0	0	0	0	0	0	6 957	6 957	0

11. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím sz.	Al-cím sz.	**Megnevezés**	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
136		17.2.25	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget) (2020.évi áthúzódó 191 eFt)	191	191	0	0	0	0	0	0	0	191	191	0
137		**17.3.**	**KEHOP pályázatok**	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
138		17.3.1	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klimastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	14 562	14 562	0	0	0	0	0	0	0	14 562	14 562	0
139		17.3.2	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2020. évi áthúzódó 20.371 eFt)	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371	0
140		**17.4.**	**Egyéb pályázatok**	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
141		17.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2020. évi áthúzódó 97.324 eFt)	97 489	292 816	195 327	0	0	0	0	0	0	97 489	292 816	195 327
142		17.4.2	LIFE HungAiry című projekt (2020. évi áthúzódó 8.568 eFt)	78 091	30 341	-47 750	44	76	32	8	15	7	78 039	30 250	-47 789
143		17.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2020. évi áthúzódó 52.760 eFt)	52 760	52 760	0	0	0	0	0	0	0	52 760	52 760	0
144		17.4.4	"Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében hulladék ártalmatlanítási, rakodási. Szállítási költségek (2020. évi áthúzódó 1.421 eFt)	1 201	40 899	39 698	0	0	0	0	0	0	1 201	40 899	39 698
145		17.4.5	Zöld Busz Program	23 500	23 500	0	37	37	0	7	8	1	23 456	23 455	-1
146		17.4.6	Az Okosipari Tudományos és Innovációs Park előkészítő munkálatainak kiadásaira (Science Park)	14 471	14 471	0	0	0	0	0	0	0	14 471	14 471	0
147		18.	Kaposvár kártya elszámolás (2020. évi áthúzódó 59 eFt)	392	392	0	0	0	0	0	0	0	392	392	0
148		19.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2020. évi áthúzódó 19.390 eFt)	19 890	20 190	300	0	0	0	0	0	0	19 890	20 190	300
149		20.	Budai Nagy A. u. (Burger King melleti) épület homlokzat esztétikai felújításának költsége (festés, felületbérlés, tervezés, állványozás)	4 043	4 043	0	0	0	0	0	0	0	4 043	4 043	0
150		21.	Bizományosi értékesítés jutaléka	19	41	22	0	0	0	0	0	0	19	41	22
151		22.	Előző évi bevételek terhére történő visszafizetés	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
152		23.	Együd ÁKK megszűnés utáni kiadások	9 558	14 249	4 691	0	4 515	4 515	238	3 268	3 030	9 320	6 466	-2 854
153		24.	Digitális Élményközpont	6 933	6 933	0	3 640	3 640	0	564	564	0	2 729	2 729	0
154															
155	**18.1.**		**összesen**	**2 710 939**	**2 927 565**	**216 626**	**236 342**	**250 085**	**13 743**	**39 610**	**50 443**	**10 833**	**2 434 987**	**2 627 037**	**192 050**
156															
157	I.		Működési c.kiadások	2 710 939	2 927 565	216 626	236 342	250 085	13 743	39 610	50 443	10 833	2 434 987	2 627 037	192 050

12. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Cím	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	sz.	sz.		összesen		
4		cím		Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)
6	07.1.		**4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások**			
7		4.1.1	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 projekt túlfizetés visszafizetése	119	119	0
8		4.1.2	Elektromos gépjárművek beszerzésének fel nem használt támogatás visszafizetése	1 741	1 741	0
9		4.1.3	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Makovecz-harangházra kapott támogatás visszafizetése	100 000	100 000	0
10		4.1.4	TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001 Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése projekt fel nem	11 028	11 028	0
11		4.1.5	A Kaposvári Tankerületi Központ részére a Toldi iskola kézilabda pályájának felújítási kötségeire	15 816	15 816	0
12						
13		**4,1.**	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:**	**128 704**	**128 704**	**0**
14						
15			**4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások**			
16		4,2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása (2020. évi áthúzódó 6.600 eFt)	42 600	42 600	0
17		4,2.2	Toponári Római Katolikus Plébánia támogatása	7 500	7 500	0
18		4,2.3	Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre) (2020. évi áthúzódó 13.234 eFt), a beltéri élményfürdő kültéri részének felújítási költségeihez (25.520 eFt)	38 754	38 754	0
19		4,2.4	Egycsatornás Gyűjtőkémény felújítási keret terhére támogatás az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Gróf Apponyi Albert köz 2-5 épületek 9 db gyűjtőkéményének felújításához. (2020. évi áthúzódó 1.200 eFt)	1 200	1 200	0
20		4,2.5	Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása (2020. évi áthúzódó 1.251 eFt)	1 251	1 251	0
21		4,2.6	Békevár Baptista Gyülekezet részére a távhő hálózat csatlakozási díjához támogatás (2020. évi áthúzódó 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
22		4,2.7	Homlokzat felújítás támogatás 2 magánszemély és 1 társasház részére (Kisfaludy u.14., Lénárd F.u.2., Zárda u.23.)(2020. évi áthúzódó 2.907 eFt)	2 907	2 907	0
23		4,2.8	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása sport-fejlesztési program megvalósítására (2020. évi áthúzódó 10.400 e Ft + 7.600 eFt)	18 000	18 000	0
24		4,2.9	Személyfelvonó felújítási keret	0	0	0
25			* Társasház Füredi u.65., Füredi u. 67., 48-as Ifjúság ú. 35., 48-as Ifjúság ú. 37. (áthúzódó)	755	755	
26			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u.20/b. lift felújításhoz	0	300	300
27			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk.. részére Honvéd u. 35. lift felújítás	0	300	300
28			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Kanizsai u. 2. lift felújítás	0	300	300
29			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u. 41. lift felújítás	0	300	300
30			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Damjanich u. 1/V. lift felújítás	0	300	300
31			* Béke u. 71-73. Társasház részére a Béke u. 71. lift felújítás	0	300	300
32			* Béke u. 71-73. Társasház részére a Béke u. 73. lift felújítás	0	300	300
33			* Füredi u. 65-67. Társasház részére a Füredi u. 67. lift felújítás	0	300	300
34			* Füredi u. 49-51. Társasház részére a Füredi u. 51. lift felújítás	0	300	300
35			* Füredi u. 45-47. Társasház részére a Füredi u. 47. lift felújítása	0	300	300
36			* Füredi u. 65-67. Társasház részére a Füredi u. 65. lift felújítás	0	300	300
37			* Füredi u. 45-47. Társasház részére a Füredi u. 45. lift felújítás	0	300	300
38		4,2.10	KAVÜ Kft. Részére Kaposfüredi 2. játszótér felújítása	1 995	1 995	0
39		4,2.11	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére fogyatékos személyek támogatott lakhatás kialakításának költségeire	3 000	3 000	0
40		4,2.12	"Mementó Somogy" Közhasznú Alapítvány részére a Keleti temető védett sírjainak felújítási költségeire	1 000	1 000	0
41		4,2.13	Napkerék Egyesület kisbusz beszerzésének támogatása	1 500	1 500	0
42		4,2.14	Társasház Fő u. 78. tetőfelújítás költségeire	1 614	1 614	0
43		4,2.15	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére (csapadékvíz gyűjtő tartály beszerelésének, a műfüves grundpálya alapjának elkészítésének, valamint a Puskin utcai létesítmény pályavilágításának költségeire TAO önerőként)	26 033	26 033	0
44		4,2.16	Szent Őrangyalok Plébánia Kaposfüred temlpomkertben lévő Trianoni emlékhelyhez járda és talapzat készítése	385	385	0
45		4,2.17	Csiky G. Színház és Kulturális Közp. Közhasznú Nonprofit Kft. részére támogatás beruzázásra (Agóra épülete nézőtér cseréje)	0	23 188	23 188
46		4,2.18	Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/a. Társasház részére védett épület utcafronti homlokzat teljes felújítása	0	13 000	13 000
47					0	
48		**4,2.**	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:**	**149 494**	**189 282**	**39 788**
49						

12. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Cím	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
3	sz.	sz.				
4		cím		Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)
50			**4,3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások**			
51		4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
52		4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
53		4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
54		4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
55		4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	2 000	0
56		4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	467 691	475 361	7 670
57		4,3.7	Város napi kitüntetések szervezeteknek	499	499	0
58		4,3.8	TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001 Cseri úti szegregátum rehabilitációja projekt kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettség (2020. évi áthúzódó 5 eFt)	0	0	0
59		4,3.9	2020. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	62 616	62 616	0
60		4,3.10	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése fel nem használt támogatás visszafizetése	12	12	0
61		4,3.11	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	3 787	3 787	0
62		4,3.12	Kadarkút Önkormányzatának támogatása viharkárok enyhítésére	1 500	1 500	0
63		4,3.13	Ságvár Önkormányzatának támogatása viharkárok enyhítésére	500	500	0
64		4,3.14	Bursa ösztöndíj önerő	5 065	5 065	0
65		4,3.15	Egyéni képviselői keret terhére támogatások	30	30	0
66		4,3.16	"Tisztítsuk meg az országot" projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	220	220	
67		4,3.17	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön	10 000	10 000	0
68		4,3.18	A Kaposvári Szakképzési Centrum réstére a Fészerlak-pusztai gyermekek szállítási költségeire	0	173	173
69		4,3.19	Szentes Város Önkormányzata részére tűzeset okozta károk helyreállításának költségeire támogatás	0	500	500
70						
71		**4,3.**	**Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**	**558 131**	**566 474**	**8 343**
72						
73			**4,4. Működési célú pénzeszköz átadások**			
74		4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	90 000	90 000	0
75		4,4.2	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	110 000	110 000	0
76		4,4.3	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	66 000	66 000	0
77		4,4.4.1	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2020. évi áthúzódó 26888 eFt)	338 717	372 767	34 050
78		4,4.4.2	Kaposvári Városüzemeltetési Kft. Részére Virágos ház pályázat lebonyolítására (Városfejlesztési és Kommunális Támogatási Keret terhére)	400	400	0
79		4,4.5.1	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (áthúzódó: 1.154 eFt + 6 eFt))	758 398	790 576	32 178
80		4,4.5.2	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. részére támogatás népszerűsítő kampányra	0	6 530	6 530
81		4,4.6	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása	15 500	15 500	0
82		4,4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	47 400	47 400	0
83			**Kiemelt sportegyesületek támogatása**			
84		4,4.8	Kaposvári Röplabda SE			
85			- működési támogatás I. félév (2020. évi áthúzódó 5.537 eFt)	23 037	23 037	0
86			- utánpótlásnevelésre	2 000	2 000	0
87		4,4.9	1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub			
88			- működési támogatás I. félév	20 040	20 040	0
89			- kiegészítő támogatás (ha bejutnak az Extra Ligába)	0	0	0
90			- utánpótlás nevelés	7 500	7 500	0
91		4,4.10	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			
92			működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) (2020. évi áthúzódó 27.925 eFt)	41 335	41 335	0
93		4,4.11	Kaposvári Vizilabda Klub Kft.			
94			- I. félévi támogatása (2020. évi áthúzódó 8.600 eFt)	21 783	21 783	0
95			- II. félévi támogatása	0	0	0
96		4,4.12	Kaposvári Vizilabda Klub			
97			- utánpótlás TAO önerő	5 000	5 000	0
98			- NBI-es csapat működési kiadásaira	20 700	20 700	0
99		4,4.13	Kaposvári Kosárlabda Klub részére működési támogatás	2 000	2 000	0
100		4,4.14	Kaposvári Labdarúgó Kft. Részére NB III. csapat működési támogatás	0	0	0
101		4,4.15	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2020. évi áthúzódó 3.000 eFt)	4 500	4 500	0
102		4,4.16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2021. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz (2020. évi áthúzódó 15.000 eFt)	15 000	15 000	0
103		4,4.17	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2020. évi áthúzódó 14.451 eFt)	28 902	28 902	0

12. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Cím	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	sz.	sz.		összesen		
4		cím		Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)
104		4,4.18	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára II. félév	14 451	14 451	0
105		4,4.19	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2020. évi áthúzódó 21.585 eFt)	43 170	43 170	0
106		4,4.20	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás II. félév	21 582	21 582	0
107		4,4.21	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére utánpótlás támogatás 2021/2022. időszakra	12 500	12 500	0
108		4,4.22	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása	12 500	12 500	0
109		4,4.23	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére	5 000	5 000	0
110		4,4.24	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 e Ft/hó (2020. évi áthúzódó 41 eFt)	2 081	2 081	0
111		4,4.25	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2021. I.félév (2020. évi áthúzódó 924 eFt)	2 268	2 268	0
112		4,4.26	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
113		4,4.27	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0
114		4,4.28	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház mük. ktgeire	1 000	1 000	0
115		4,4.29	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
116		4,4.30	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	300	300	0
117		4,4.31	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	0
118		4,4.32	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus	500	500	0
119		4,4.33	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
120		4,4.34	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	0
121		4,4.35	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	0
122		4,4.36	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
123		4,4.37	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	4 000	0
124		4,4.38	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	753	753	0
125		4,4.39	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	270	270	0
126		4,4.40	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 880	3 880	0
127		4,4.41	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	506	506	0
128		4,4.42	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
129		4,4.43	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	12 000	12 000	0
130		4,4.44	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
131		4,4.45	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
132		4,4.46	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
133		4,4.47	Város napi kitüntetések szervezeteknek (2020. évi áthúzódó 299 eFt)	598	598	0
134		4,4.48	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önereje (2020. évi áthúzódó 5.350 eFt)	5 350	5 350	0
135		4,4.49	Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2020.09.01-2021.08.31-ig történő olimpiai felkészülésének biztosítása érdekében megbízási díj fedezete (2020. évi áthúzódó 2.907 eFt)	2 907	2 907	0
136		4,4.50	Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület részére szociális ételszállítás költségének támogatása	135	135	0
137		4,4.51	VUELTA Kft. Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	10 000	10 000	0
138		4,4.52	Nevetnikék Alapítvány támogatása	300	300	0
139		4,4.53	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500	2 500	0
140		4,4.54	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	1 500	1 500	0
141		4,4.55	Országos tanulmányi versenyen eredményt elért 12 csapat támogatása	240	240	0
142		4,4.56	Toponári Részönkormányzat támogatása	2 230	3 539	1 309
143		4,4.57	Kaposfüredi Részönkormányzat támogatása	70	170	100
144		4,4.58	Kaposszentjakabi Részönkormányzat támogatása	650	730	80
145		4,4.59	Egyéni képviselői keret terhére támogatások	219	316	97
146		4,4.60	Polgármesteri keret terhére támogatások	1 071	2 221	1 150
147		4,4.61	Köznevelési és Kulturális keret terhére támogatások	608	608	0
148		4,4.62	Sport keret terhére támogatások	3 080	5 580	2 500
149		4,4.63	Egészségügyi és Szociális keret terhére támogatások	0	50	50
150		4,4.64	Nyugdíjas szervezetek támogatása	0	30	30
151		4,4.65	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	9 550	18 600	9 050
152		4,4.66	Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesülete részére bérleti és közüzemi díj támogatására	24	24	0
153		4,4.67	Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére működési támogatás biztosítása a Benedek E. Tagiskola bejáratának megközelitésére szolgáló gyalogátkelőhelyhez	554	554	0

12. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Cím	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	sz.	sz.		összesen		
4		cím		Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)
154		4,4.68	Kaposvári Röplabda SE részére kölcsön	10 000	10 000	0
155		4,4.69	1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére kölcsön	13 700	13 700	0
156		4,4.70	Zselici Méhész Egyesület támogatása 2021. évi Méz Fesztivál megszervezésére	500	500	0
157		4,4.71	Teljes Életű Autistákért Alapítvány támogatása (Futókörök Napja rendezvény díja)	150	150	0
158		4,4.72	Pannónia Kulturális Egyesület	1 200	1 200	0
159		4,4.73	Magyar Úszó Szövetség részére helyezettek díjazására (úszó felnőtt rövidpályás orsz.bajnoks.)	0	3 000	3 000
160		4,4.74	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért részére az Együttműködve versenyezni elnevezésű VII. Országos Városmarketing Verseny megszervezésének költségeire	0	100	100
161						
162		**4,4.**	**Működési célú pénzeszköz átadás összesen:**	**1 842 209**	**1 932 433**	**90 224**
163						
164	**07.1.**		**Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen**	**2 678 538**	**2 816 893**	**138 355**

13. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	M
1				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			Megjegyzés
4		sz.		Módosított	Módosított	Eltérés	
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)	
6			**Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek**				
7		1, 1	Rendkívűli települési támogatás	34 000	34 000	0	
8		1, 2	Rendkívűli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	3 600	3 600	0	
9		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	0	
10		1, 4	Speciális diétára szoruló gyermekek időszaki támogatása	1 000	1 000	0	
11		1, 5	Beiskolázási segély	4 150	4 150	0	
12		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 400	1 400	0	
13		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	53 000	53 000	0	
14		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0	
15		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 700	4 700	0	
16		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás	8 000	8 000	0	
17		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0	
18		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	0	
19		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	12 300	12 300	0	
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	800	800	0	
21		1, 15	Köztemetés	13 000	13 000	0	
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0	
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	685	685	0	
25		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja (2020. áthúzódó 287 eFt)	3 087	3 087	0	
26							
27			**Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:**	153 872	153 872	0	
28							
29							
30							
31							
32			**Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek**				
33		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	26 000	26 000	0	
34		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
35		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
36			**Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:**	26 193	26 193	0	
37							
38			**Szociálpolitikai kiadások összesen**	**180 065**	**180 065**	**0**	
39							

Intézmény felújítások

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2021.évi mód. ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2021. évi új mód. ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
3	**Áthúzódó kiadások**					
4	**2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege**	**2 513**	**0**	**2 513**	**0**	
5	Polgármesteri Hivatal Noszlopy utca 5. szám alatti épület belső felújítás I. ütem	1 778	0	1 778	0	
6	Répáspusztai Közösségi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	3 704	0	3 704	0	
7	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	94 731	-101	94 630	-101	101 eFt 11-es mellékletbe átcsoportosítva
8	Desedai vízi játszótér felújítása	2 667	0	2 667	0	
9	Kaposvári Cukárgyárköz 1. szám alatti orvosi rendelők teljes felújítása	30 000	0	30 000	0	
10	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	19 421	3 391	22 812	3 391	Pályázati forrásból
11	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	9 850	2 350	12 200	2 350	Pályázati forrásból
12	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	29 712	5 334	35 046	5 334	Pályázati forrásból
13	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	37 783	6 210	43 993	6 210	Pályázati forrásból
14	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula könyvtár projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	5 174	1 524	6 698	1 524	Pályázati forrásból
15	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízelvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	25 096	0	25 096	0	
16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önereje	3 526	0	3 526	0	
17	Búzavirág Tagóvoda villamos hálózatának és világítás korszerűsítésére vonatkozó kiviteli terv	494	0	494	0	
18	**Garanciális visszatartások (15. melléklet)**	9 150	0	9 150	0	
19	**Áthúzódó kiadások összesen**	**275 599**	**18 708**	**294 307**	**18 708**	
20	**Új induló feladatok keretösszege**	**24 319**	**0**	**24 319**	**0**	
21	Szivárvány Kulturális Központ kazáncsere, alagsori vizesblokk szennyvízátemelő cseréje	4 908	0	4 908	0	
22	Liget otthon (mosodaépület) villamos hálózat bővítés, korszerűsítése	5 946	0	5 946	0	
23	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás I. ütem (régi épület I. emelet 2 db férfi WC)	9 350	0	9 350	0	
24	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny, és új épület alagsori irattár szennyvízvezeték átépítés, WC felújítás	5 477	0	5 477	0	
25	Kinizsi Tagiskola szennyvízhálózat részleges felújítása	1 585	0	1 585	0	
26	Városháza új épület fűtés tervezés	508	0	508	0	
27	Petőfi Sándor Központi Óvoda konyhabútor	368	0	368	0	
28	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	15 867	0	15 867	0	
29	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	13 835	0	13 835	0	
30	Kaposfüredi óvoda statikai szakvélemény	152	0	152	0	
31	**Új induló feladatok összesen:**	**82 315**	**0**	**82 315**	**0**	
32	**Tartalékkeret**	**0**	**0**	**0**	**0**	
33	**Intézményfelújítások mindösszesen:**	**357 914**	**18 708**	**376 622**	**18 708**	

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Intézmény felújítások

15. melléklet
3/2022.(III.07.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2021.évi mód. ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2021. évi új mód. ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
3	**Garanciális visszatartások**					
4	Répáspusztai Közösségi Ház lépcsők felújítása	23	0	23	0	
5	Damjanich U. Tagóvoda udvari csapadékvíz elvezetés felújítása	157	0	157	0	
6	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	353	0	353	0	
7	Tulipános Bölcsőde folyosók tetőfelújítása és csapadékvízelvezetése	423	0	423	0	
8	Tallián Gyula Utcai Óvoda fűtlskorszerűsítés	519	0	519	0	
9	Polgármesteri Hivatal régi épület fűtéskorszerűsítés	307	0	307	0	
10	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	371	0	371	0	
11	Városháza régi épület belső homlokzat felújítása, 35 db nyílászáró cseréje	5 495	0	5 495	0	
12	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	89	0	89	0	
13	Móricz Zsigmod művelődési ház nyílászárócsere	83	0	83	0	
14	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	215	0	215	0	
15	Madár Utcai Tagóvoda fűtéskoreszűsítés	833	0	833	0	
16	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	211	0	211	0	
17	Asztalitenisz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	71	0	71	0	
18	**Garanciális visszatartások összesen**	**9 150**	**0**	**9 150**	**0**	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

16.melléklet
3/2022.(III.07.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2021.évi mód. ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2021. évi új mód. ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
3	**Áthúzódó kiadások**					
4	**2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege**	**48 874**	**0**	**48 874**	**0**	
5	***Lakás***					
6	Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása tervezés (71,2% arányra jutó ktg)	1 245	0	1 245	0	
7	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	14 478	0	14 478	0	
8	Sávház homlokzati fém tartószerkezet felújításának tervezése	1 118	0	1 118	0	
9	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	12 031	0	12 031	0	
10	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	331 901	0	331 901	0	
11	***Nem lakácélú ingatlanok***					
12	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	529	0	529	0	
13	Dózsa Gy u. 16. sz. alatti irodaház villamos fővezeték hálózatának használati hányad szerinti arányos felújítása	1 709	0	1 709	0	
14	Kaposvár, Fő u. 21. sz. előtt lévő Zsolnay ivókút 2 db díszítőelem pótlása és 1 db megsüllyedt medence helyreállítása	162	0	162	0	
15	***Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása***	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**Garanciális visszatartások (17. melléklet)**	5 811	0	5 811	0	
17	**Áthúzódó kiadások összesen**	**417 858**	**0**	**417 858**	**0**	
18	**Új induló feladatok keretösszege**	**20 303**	**0**	**20 303**	**0**	
19	***Lakások***					
20	Noszlopy u. 6. tetőfelújítás	25 982	0	25 982	0	
21	Önkormányzati bérlakás kéményeinek felújítása	x	x	x	x	
22	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	x	x	x	x	
23	Ady E. u. 1. órás feletti födém megerősítése	3 389	0	3 389	0	
24	Balázs János utcai műtermi lakások tetőszigetelése, homlokzat javítása	10 886	0	10 886	0	
25	Sávház III. lépcsőház előtt korlát legyártása, kihelyezése	233	0	233	0	
26	Sávház megvalósíthatósági tanulmány	1 588	0	1 588	0	
27	Sávház 20-as lakásának beázás javítása	958	0	958	0	
28	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	3 302	0	3 302	0	
29	***Nem lakáscélú ingatlanok:***					
30	Szántó utca 5. pillér javítás	442	0	442	0	
31	Sörház u. 10. szám alatti épület régi gázkazán cseréje	515	0	515	0	
32	Deseda csónakház épületének elektromos munkái, az épület áramellátását biztosító földkábel cseréje	9 208	0	9 208	0	
33	Fő utca 27. szám alatti üzlet kazáncsere	0	1 058	1 058	1 058	
34	Ady Endre utca 10. szám alatti üzlet vízóra beépítése	0	157	157	157	
35	**Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása**	**7 017**	**-7 017**	**0**	**-7 017**	
36	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások falvizesedés megszüntetése	x	x	x	x	
37	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások korlátcsere II. ütem	10 046	0	10 046	0	
38	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	5 793	0	5 793	0	
39	Nyugdíjasház csapadékvízelvezetés	19 644	0	19 644	0	
40	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	0	7 216	7 216	7 216	
41	**Új induló feladatok keretösszeg**	**119 306**	**1 414**	**120 720**	**1 414**	
42	**Vegyes tulajdonú épületek felújítása**	**20 996**	**0**	**20 996**	**0**	
43	**Tartalékkeret**	**14 520**	**-1 414**	**13 106**	**-1 414**	
44	**Új induló feladatok összesen**	**154 822**	**0**	**154 822**	**0**	
45	**Lakás-, és nem lakás felújítások összesen**	**572 680**	**0**	**572 680**	**0**	

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

17. melléklet
3/2022.(III.07.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2021.évi mód.ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2021. évi új mód. ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
3	**Garanciális visszatartások**					
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	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	194	0	194	0	
10	Fő utca 34. épület tetőfelújítás	418	0	418	0	
11	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	103	0	103	0	
12	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10. sz lakás fűtéskorszerűsítése	153	0	153	0	
13	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	696	0	696	0	
14	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	968	0	968	0	
15	Sávház III. lépcsőház homlokzatfelújítás	550	0	550	0	
16	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	94	0	94	0	
17	Fő u. 57. udvari B épülethez és Fő u. 63. sz. alatti ingatlanokhoz tartozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása	323	0	323	0	
18	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny födém és tetőfelújítás	326	0	326	0	
19	Önkormányzati bérlakások kéményeinek felújítása	171	0	171	0	
20	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	416	0	416	0	
21	Zsigmondy R. utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	324	0	324	0	
22	Nyugdíjasház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	324	0	324	0	
23	Kaposvár, Baross G. u. Nagypiac új csarnok közlekedők világítás felújítás	363	0	363	0	
24	**Garanciális visszatartások összesen**	**5 811**	**0**	**5 811**	**0**	

Út-, híd-, járda felújítások

	A	B	C	D	E	F
1 2	Megnevezés	2021.évi mód. el.	Pótigény ill. átcsop.	2021. évi új mód. el.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	**Áthúzódó feladatok**					
4	**2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	Gróf Apponyi Albert u. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út- és járda építmények műszaki felmérése	318	0	318	0	
6	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	120	0	120	0	
7	Maros u. járda felújítás műszaki felmérés és ellenőrzés	997	0	997	0	
8	Géza u. úttest javítása műszaki felmérés	280	0	280	0	
9	Duna u. járda felújítása műszaki felmérés	300	0	300	0	
10	Hegyalja u. járda felújítás műszaki felmérés	400	0	400	0	
11	Kálvária u. járda felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	1 206	0	1 206	0	
12	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	508	0	508	0	
13	Bartók B. u. úttest felújítása, javítása műszaki felmérés	2 083	-1 194	889	-1 194	Átcsoportosítva a 22-es melléklet ezen sorára
14	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útcsatlakozás felújítási munkái	200	0	200	0	
15	Baross G. u. 18. sz. (Megalogistic) bekötőút felújítási munkái	192	0	192	0	
16	Ősz u. felújítás műszaki felmérés	826	0	826	0	
17	Szent Imre u. járdafelújítás műszaki felmérés	300	0	300	0	
18	Berzsenyi u. 24. mögötti parkoló felújítása műszaki felmérés	1 524	0	1 524	0	
19	Fekete I. u. útfelújítás műszaki felmérés	850	0	850	0	
20	**Garanciális visszatartások (19. melléklet)**	19 364	0	19 364	0	
21	**Átúzódó feladatok összesen**	**29 468**	**-1 194**	**28 274**	**-1 194**	
22	**Új induló feladatok keretösszege**	**1 676**	**0**	**1 676**	**0**	
23	Baross köz járdafelújítás	1 528	0	1 528	0	
24	Hegyalja utca járdafelújítás	9 728	0	9 728	0	
25	Duna utca járdafelújítás	19 309	0	19 309	0	
26	Maros utca járdafelújítás	9 879	0	9 879	0	
27	Bartók Béla utca járdafelújítás	0	0	0	0	
28	Kálvária utca járdafelújítás	9 084	0	9 084	0	
29	Lóránttfy utca lépcsősor felújítás	13 945	0	13 945	0	
30	Bartók Béla utca úttest felújítása	0	0	0	0	
31	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	2 096	0	2 096	0	
32	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	20 572	0	20 572	0	
33	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	22 000	0	22 000	0	
34	Ősz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	15 812	0	15 812	0	
35	Tallián utca útfelújítás (Vörösfelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	18 662	0	18 662	0	
36	Pázmány P. utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok valamint az utólagos munkák kivitelezése	12 705	1 105	13 810	1 105	1.105 eFt Felhalmozási tartalék terhére
37	Virág utca járdafelújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	2 305	0	2 305	0	
38	Sikálós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	39 868	0	39 868	0	
39	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	14 851	0	14 851	0	
40	Akácfa utca járdafelújítás műszaki felmérés és kivitelezés	13 058	0	13 058	0	
41	Szent László utca járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	22 745	0	22 745	0	
42	Hadastyán köz járdafelújítás műszaki felmérés és kivitelezés	4 746	0	4 746	0	
43	Vásártéri út Városliget menti Északi szakasz járdafelújítás műszaki felmérés	762	0	762	0	
44	Guba S. u. útfelújítás tervezési munkái	1 430	0	1 430	0	
45	Kassa utca út, járda, csapadékvízelvezetés felújítása műszaki dokumentáció	1 384	0	1 384	0	
46	Pipacs utca 33-47 tömbbelsőhöz vezető 2 db járdafelújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	1 959	0	1 959	0	
47	Meggyes utca K-i oldalon járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	3 280	0	3 280	0	
48	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	15 889	0	15 889	0	
49	Martinovics u Ny-i oldalon járdafelújítás és műszaki ellenőrzés	9 373	0	9 373	0	
50	Kárpát utca-Adria utca sarok járdafelújítás	1 601	0	1 601	0	
51	Vár utca déli olda járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	10 960	0	10 960	0	
52	Kulacs utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	5 289	0	5 289	0	
53	Dési Huber I. u. járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	27 055	0	27 055	0	
54	Puskin utca páratlan oldalon járdafelújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	9 133	0	9 133	0	
55	Kertész utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	3 496	0	3 496	0	
56	Fő utca északi oldali járdafelújítás, Kaposi Mór u. - Tallián Gy. u. közötti szakaszon műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	32 049	0	32 049	0	
57	Bocskai utca csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	
58	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása műszaki dokumentáció és kivitelezés	9 945	0	9 945	0	
59	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	31 576	0	31 576	0	
60	Fenyves utca (4-16. szám között) járdafelújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	17 168	0	17 168		
61	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás műszaki dokumentáció és kivitelezés	41 570	0	41 570	0	
62	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig műszaki dokumentáció és kivitelezés	6 950	0	6 950	0	
63	Óvoda utca - Fürdőköz felújítása műszaki dokumentáció	1 245	0	1 245	0	
64	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	12 519	0	12 519	0	
65	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	16 012	0	16 012	0	
66	Hajnóczy utca járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés és műszaki ellenőrzés	8 615	0	8 615	0	
67	Kaposvár, Törökcskére kivezető út (02260/3 hrsz) felújítás tervezése	4 420	0	4 420	0	
68	Kinizsi u. 2-10. előtti járdafelújítás tervezés és kivitelezés	7 424	0	7 424	0	
69	Frankel Leó utca páros oldali járdafelújítás tervezési munkái	275	0	275	0	
70	Kaposvár, Duna utca esővíz-elvezető árok javítás kivitelezési munkálatai	1 393	0	1 393	0	
71	Arany János köz út, parkoló felújítás tervezési munkái	1 200	0	1 200	0	
72	Toponár-Kaposfüred átkötő út felújítás tervezése	3 556	0	3 556	0	
73	Kodály Zoltán u. útszélesítés tervezési munkái	620	-620	0	-620	Átcsoportosítva a 22-es melléklet ezen sorára
74	Kisfaludy utca járdafelújítás a páratlan oldalon a 9-13 számú házak előtt	2 469	0	2 469	0	
75	Hegyerdő utca Gudora utcától 460m és a Gudora-Hegyerdő és Kőkereszt utca közötti 140m hosszú szakasz felújítása zúzottkőből bithumenes felületzárással	5 467	0	5 467	0	
76	Kaposvár, Pálvarga dűlőben 235 fm útfelújítás zúzottkőből bithumenes felületzárással	2 623	0	2 623	0	
77	Ivánfahegyalja utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata érdekében terv készítése	0	1 880	1 880	1 880	1.880 eFt Tervezési keret terhére
78	ZP-1-2021/7840-es számú pályázat "Zártkertek infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések Kaposváron"	0	22 998	22 998	22 998	Pályázat terhére
79	**Út-, híd-, járdafelújítások összesen**	**582 744**	**24 169**	**606 913**	**24 169**	

Út-, híd-, járda felújítások

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsop.	2021. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	**Garanciális visszatartások**					
4	Brassó utca Kisfaludy u. és Füredi u. közötti szakasz útburkolat felújítása (360fm)	626	0	626	0	
5	Nyugativánfahegyalja járdafelújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (510 fm)	1 051	0	1 051	0	
6	48-as Ifjúság út északi oldal járdaburkolat felújítása ~ 50m2-en a Temesvár u. - Kassa u. közötti szakaszon - műszaki ellenőrzése	51	0	51	0	
7	Streith Miklós utca kétoldali járdafelújításés műszaki ellenőrzés	319	0	319	0	
8	Bocskai u. útszerkezet és padka felújítás 110fm 1,50+0,75 m és műszaki ellenőrzés	321	0	321	0	
9	Keletivánfa utca járdafelújítás és műszaki ellenőrzése	408	0	408	0	
10	FM-DASZK Szakképzőiskola - Móricz Zs. Mgi Szakgimn. SZKI és Kollégiuma bekötő útjának felújítása	141	0	141	0	
11	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	110	0	110	0	
12	Füredi u. 3-15. sz. között járda felújítása	54	0	54	0	
13	Fonyód u. déli oldal járda felújítása	533	0	533	0	
14	Stromfeld A. járda felújítása	262	0	262	0	
15	Kinizsi lakótelep fitnesz szalon járda felújítása	31	0	31	0	
16	Füredi 17-23. között járdafelújítás	65	0	65	0	
17	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	606	0	606	0	
18	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200m	183	0	183	0	
19	Gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt 580m	1 070	0	1 070	0	
20	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	71	0	71	0	
21	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	468	0	468	0	
22	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	127	0	127	0	
23	Kemping utca folytatásában útfelújítás 300m	550	0	550	0	
24	Pécsi utcai iskolától a vasútátkelőig tartó járda felújítása	65	0	65	0	
25	Bartók B. u. útjavítás	118	0	118	0	
26	Aldi parkoló - Petőfi u. járdafelújítás	31	0	31	0	
27	Pécsi u. - MÁV terület felújítás	282	0	282	0	
28	Kaposvár, Magyar utca bal oldali járda felújítás	278	0	278	0	
29	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdafelújítás	118	0	118	0	
30	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	41	0	41	0	
31	Toponári kikötő felújítása	374	0	374	0	
32	Jutai út 45/c előtt lévő betonos parkoló felújítása	335	0	335	0	
33	Deseda víztározó partvédelmi munkái, szárazon rakott terméskővel	130	0	130	0	
34	Külterületi útfelújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	524	0	524	0	
35	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	61	0	61	0	
36	Külterületi utak javítása IV. csoport (Dongó, Százszorszép, Fűzfa, Füredi)	419	0	419	0	
37	Külterületi utak javítása V. csoport (Hattyú, Fürj, Kapás)	329	0	329	0	
38	Cseri úti parkoló felújítása	150	0	150	0	
39	Külterületi utak javítása V. csoport (Bibic u.)	147	0	147	0	
40	Kaposvár, Cinege utca felújítási munkái	588	0	588	0	
41	Külterületi utak javítása III. csoport (Orgonás, Ivánfahegyalja, Sikálós, Kismező)	778	0	778	0	
42	Külterületi utak javítása VIII. csoport (Galagonya, Kápolna)	81	0	81	0	
43	Külterületi utak javítása VII. csoport (Szentpáli, Szőlőskert, Monostor, Herman, Fagyöngy)	246	0	246	0	
44	Külterületi utak javítása I. csoport (Tél, Ivánfahegy u.)	536	0	536	0	
45	Külterületi utak javítása I. csoport (Kadarka, Hegyerdő, Vadkörte)	538	0	538	0	
46	Kisfaludy iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	61	0	61	0	
47	Bartók B. u. K-i járda felújítás	1 066	0	1 066	0	
48	Frankel Leo járda felújítás	314	0	314	0	
49	Hajnóczy u. É-i oldal járdafelújítás	267	0	267	0	
50	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	653	0	653	0	
51	Tulipán u. járda felújítása	340	0	340	0	
52	Toldi 2-10. útfelújítás	347	0	347	0	
53	Béke óvoda útfelújítás	296	0	296	0	
54	Tallián u. járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	295	0	295	0	
55	Pipacs u. tömbbelső járdafelújítás	235	0	235	0	
56	Noszlopy u. körforgalom útfelújítás 200 m2	33	0	33	0	
57	Mező u. - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	31	0	31	0	
58	Győr u. útfelújítás (sávos helyreállítással) 300m2	488	0	488	0	
59	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	133	0	133	0	
60	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	251	0	251	0	
61	Csalogány köz útfelújítás 55m	88	0	88	0	
62	Komárom u. útfelújítás 1680 m2	1 250	0	1 250	0	
63	**Garanciális visszatartások összesen**	**19 364**	**0**	**19 364**	**0**	

Víziközmű felújítások

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2021.évi mód. ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2021. évi új mód. ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
3	**Áthúzódó kiadások**					
4	**2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	*Áthúzódó feladatok keretösszege*					
6	"Vízművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat támogatás	193 065	0	193 065	0	
7	2 db kontrás, törött szennyvízbekötő vezeték cseréje	1 499	0	1 499	0	
8	*Versenyeztetett feladatok keretösszege*					
9	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	36 170	0	36 170	0	
10	Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak cseréje, 10 db	x	x	x	x	
11	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje (önerő)	x	x	x	x	
12	Iszák szennyvízátemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékének kiváltása	31 650	0	31 650	0	
13	**Garanciális visszatartások (21. melléklet)**	8 151	0	8 151	0	
14	**Áthúzódó kiadások összesen**	**270 535**	**0**	**270 535**	**0**	
15	**Új induló feladatok**	**57 163**	**0**	**57 163**	**0**	
16	*Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok*					
17	Vízműtelepek on-line vízminőségellenőrzőműszercsoportjainak felújítása	758	0	758	0	
18	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje 30 db/év	26 670	0	26 670	0	
19	I.sz. szennyvíztelep, 65 kW-os szennyvízszivattyúfelújítása, 1 db	0	0	0	0	
20	I.sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása	5 080	0	5 080	0	
21	II. sz vízműtelepen 2 db frekvenciaváltó berendezés felújítása	4 191	0	4 191	0	
22	Szigetvári u. 170. szám előtti szennyvíz akna felújítása	1 270	0	1 270	0	
23	II.sz. szennyvíztelepen, nyomóvezeték légtelelenítő állomás felbővítése és egy tolózár akna építése	1 270	0	1 270	0	
24	II.sz szennyvíztelepen iszapszivattyú gépészeti és vezérlési fejlesztése	4 445	0	4 445	0	
25	II.sz szennyvíztelepen a tisztított szennyvíz elvezető oldalán ipari szűrők felújítása	0	673	673	673	
26	*Versenyeztetett feladatok*					
27	Vízműtelepek, kútcsoportok épületeinek felújítása és műszaki ellenőrzése(15 db)	17 907	0	17 907	0	
28	48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u. - Hunyadi u. között)	15 494	0	15 494	0	
29	Hunyadi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u.- Streith M. u. között)	3 810	0	3 810	0	
30	Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése, vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre	11 049	0	11 049	0	
31	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekontrukciója és műszaki ellenőrzése (Pécsi u. - Tavasz u. között)	16 866	0	16 866	0	
32	Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezetékrekontrukciója és műszaki ellenőrzése	15 685	0	15 685	0	
33	Szennyvízszivattyúk cseréje (nagy teljesítményű), II. ütem, 10 db önerő (támogatás 2020-ban tervezve)	x	x	x	x	
34	"Vízművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat szennyvízszivattyúk cseréje műszaki ellenőri munkái	2 527	0	2 527	0	
35	**Tartalékkeret**	**9 591**	**-673**	**8 918**	**-673**	
36	**Új Induló felújítások összesen**	**193 776**	**0**	**193 776**	**0**	
37	**Víziközmű felújítások mindösszesen**	**464 311**	**0**	**464 311**	**0**	

Víziközmű felújítások

	A	B	C	D	E	F
1 2	**Megnevezés**	**2021. évi mód ei.**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2021. évi új mód. ei.**	**Eltérés (+ -)**	**Megjegyzés**
3	**Garanciális visszatartások**					
4	Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje	98	0	98	0	
5	Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér)	2 339	0	2 339	0	
6	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	2 293	0	2 293	0	
7	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0	
8	Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása	315	0	315	0	
9	Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db	186	0	186	0	
10	II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	36	0	36	0	
11	VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása	54	0	54	0	
12	Technológiai tárolók belső korrozióvédelme, 5 db	450	0	450	0	
13	Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év	165	0	165	0	
14	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	45	0	45	0	
15	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év	43	0	43	0	
16	Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db	39	0	39	0	
17	Guba S. u. CT épületének szennyvízvezeték bekötési munkái	59	0	59	0	
18	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	171	0	171	0	
19	Szennyvízátemelő akna részleges gépészeti felújítása, 14 db	390	0	390	0	
20	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	110	0	110	0	
21	Kaposvár, Béla király utca ivóvízvezeték kiváltása	72	0	72	0	
22	VI. vízmű, K9 kútcsoport, villamos hálózati oszlopcsere	26	0	26	0	
23	Levegőztető medence LDO oxigénszondájának cseréje, 2 db	26	0	26	0	
24	II. sz. vízműtelep gépház szellőztető ventilátor cseréje	10	0	10	0	
25	VII. sz. vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	42	0	42	0	
26	Vízkezelő technológiáknál pH- és redox-szondák cseréje, 5 db	39	0	39	0	
27	Nagy átmérőjű vízmérők típuscseréje	150	0	150	0	
28	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 5 db/év	75	0	75	0	
29	II. sz. vízműtelep 5. gépnél frekvenciaváltó szerelés	25	0	25	0	
30	Kaposvár, Árpád u.-Virág u. sarok, NÁ80 vezeték kiváltása	45	0	45	0	
31	Kaposvár, Cseri u.-Akácfa u. sarok, NÁ80 vezeték kiválátása	15	0	15	0	
32	Vízkezelő berendezések felújítása	129	0	129	0	
33	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása	8	0	8	0	
34	VI. vízmű Rákópusztai gépház felújítása	28	0	28	0	
35	VI. vízmű Kutak vagyonvédelmi rendszerének felújítása II.	6	0	6	0	
36	Toyota-szalon vízbekötések rekonstrukciója	15	0	15	0	
37	II. vízmű kényszerszellőztető berendezés felújítása (süllyesztett szivattyú gépház)	31	0	31	0	
38	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje (kis teljesítményű)	599	0	599	0	
39	**Garanciális visszatartások összesen**	**8 151**	**0**	**8 151**	**0**	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1						
2	**Megnevezés**	**2021. mód. előirányzat**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2021. új mód. előirányzat**	**Eltérés**	**Megjegyzés**
3						
4	**Közlekedés**					
5	Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműegyeztetések lebonyolítása és kivitelezés	10 486	0	10 486	0	
6	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	0	1 270	0	
7	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	931 185	0	931 185	0	
8	TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 Kaposvár, Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	813	0	813	0	
9	Nyugativánfa utca járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel (470 fm)	18 445	6 622	25 067	6 622	Fordított áfa korrekció
10	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	2 206	0	2 206	0	
11	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	960	0	960	0	
12	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	260	0	260	0	
13	Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	
14	Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	
15	Lonkahegyi utca járdaépítés tervezése (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	320	0	320	0	
16	Pécsi utca korlát cseréje a Rákóczi pályánál	4 405	0	4 405	0	
17	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának tervezési munkái	496	0	496	0	
18	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	2 850	0	2 850	0	
19	Kaposvár, 610.sz.főút mellett 3657/121 hrsz.ingatlanra behajtó építése	0	0	0	0	
20	Kaposvár, Szigetvár utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezési munkái	6 195	0	6 195	0	
21	Kaposvár, Orgona utca parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel tervezés	130	0	130	0	
22	Liget Otthon melletti gyalogút útépítés csapadékvíz elvezetéssel és műszaki ellenőri feladatok ellátása	26 500	0	26 500	0	
23	Vak Bottyán utca járdaépítés (Kecelhegyi utca- Kőrösi Csoma S. utca közötti) és műszaki ellenőrzés	15 181	0	15 181	0	
24	Lonkahegyi utca járdaépítés (Nyár utca- Lonkahegyi út között) és műszaki ellenőrzés	10 988	0	10 988	0	
25	Piacsek bácsi útépítés	0	0	0	0	
26	Kaposvár, Toponári SE előtti árok lefedésével parkoló kialakításának munkái és műszaki ellenőrzése	18 395	0	18 395	0	
27	Orgona utca parkoló építés és műszaki ellenőrzés	7 341	0	7 341	0	
28	Törökcske- Harang utca híd felújítás tervezés, híd bontása, út áteresz építése és mederburkolás munkái és műszaki ellenőrzése	3 000	32 632	35 632	32 632	32036 eFt a felhalmozási általános tartalék keret terhére; 596 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és int.pály.előkészítési és tervezési feladataira elkül.keret terhére
29	Arany J. u. 10-hez vezető úton autó bejáró építése, tervezés és kivitelezés	0	0	0	0	
30	Zrínyi u. 33. szám előtt partfal megerősítés és statikai szakvélemény, emgedélyterv, talajvizsgálati jelentés; műszaki ellenőri feladatok	9 196	267	9 463	267	127 eFt átcsoportosítás táblán belül; 140 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
31	Cseri utca és Erdősor utca kereszteződésben gyalogátkelőhely kialakítása és műszaki ellenőrzés	3 026	0	3 026	0	
32	Pécsi u. 126. szám előtti gyalogátkelőhely kialakítása és járdaépítés és műszaki ellenőrzés	3 456	0	3 456	0	
33	Kaposvár, Frankel L. u. parkoló kialakításának tervezése és engedélyezése	640	0	640	0	
34	Kaposrét sor-Béla Király utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakításának műszaki dokumentációja; kivitelezése és műszaki ellenőrzése	11 794	0	11 794	0	
35	Bartók Béla utca út- és járda felújítása; és műszaki ellenőrzés	117 506	1 194	118 700	1 194	1194 eFt átcsoportosítás a 18. melléklet ezen soráról
36	Közlekedési célok tartalékkeret	742	-127	615	-127	-127 eFt átcsoportosítás táblán belül
37	Kaposvár, Jutai út 45. buszöböl pár átalakítása, gyalogátkelőhely kialakításával kiv.sz.lét.eng.tervdok.elkészítése	5 080	0	5 080	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcsop.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
38	Kaposvár, Arany J. utca- Temesvár utca kereszteződés gyalogátkelőhely kialakításának tervezése és kivitelezése	22 397	0	22 397	0	
39	Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterületek infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	18 415	0	18 415	0	
40	Kaposvár, Léva u.-Léva köz sarkán található terület környezetalakítási feladatainak kivitelezése	15 284	0	15 284	0	
41	Kaposvár, Bástya u. meglévő útépítési tervének aktualizálása, tervezési feladatok ellátása	3 810	0	3 810	0	
42	Kaposfüreden 2 db trafíbox beszerzése és elhelyezése	10 244	0	10 244	0	
43	Töröcske 0228 hrsz híd tervezése	1 905	0	1 905	0	
44	Kaposvár, Szántó köz környezetalakítási feladatok	2 824	0	2 824	0	
45	Kaposvár, Kodály Zoltán u. útszélesítés tervezési feladatok	0	620	620	620	620 eFt átcsoportosítás a 18.sz.melléklet ezen soráról
46	Kaposvár, Szántó utca forgalmi és közlekedésbiztonsági felülvizsgálata	0	750	750	750	750 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és int.pály.előkészítési és tervezési feladataira elkül.keret terhére
47	Garanciális visszatartások	9 003	0	9 003	0	
48	**Közlekedés összesen**	**1 296 748**	**41 958**	**1 338 706**	**41 958**	
49	**Vízgazdálkodás**					
50	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	1 549	0	1 549	0	
51	Radnóti utca csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	130	0	130	0	
52	Vízelvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 934 db ingatlan	10 538	0	10 538	0	
53	Vízelvezetési szolgalmi jogok bejegyzése, 560 + 24 db ingatlan	14 834	0	14 834	0	
54	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt); csapadékvíz átemelő berendezéshez áramellátás kiépítése	13 383	0	13 383	0	
55	Matula tanya csapadékcsatorna cseréje	5 000	0	5 000	0	
56	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000	0	3 000	0	
57	Kaposvár, Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés tervezése	161	0	161	0	
58	Kaposvár, Adria u. csapadékvíz elvezetés tervezése	251	0	251	0	
59	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	381	0	381	0	
60	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	381	0	381	0	
61	I.sz. szennyvíztelep, 65kW-os hidegtartalék	0	0	0	0	
62	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés I. ütem és műszaki ellenőrzés	25 604	0	25 604	0	
63	Pacsirta utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	11 887	0	11 887	0	
64	Béri-Balogh Ádám utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	5 818	0	5 818	0	
65	Adria utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	16 556	0	16 556	0	
66	Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	9 061	0	9 061	0	
67	Kossuth tér csapadékvíz elvezetés átépítése	0	0	0	0	
68	Vak B. u. 53-55. és a Bocskai utca között lévő járda felújítása csapadékvíz elvezetéssel és műszaki ellenőrzés	14 486	0	14 486	0	
69	Sávház körüli terület csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	1 400	0	1 400	0	
70	Iszák utca csapadékvíz elvezetés és műszaki ellenőrzés	2 111	0	2 111	0	
71	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	7 016	0	7 016	0	
72	Radnóti utca csapadékvíz elvezetése és műszaki dokumentáció elkészítése	750	0	750	0	
73	Kaposvár, II. és VII. Vízműtelepen 1-1 db villamos almérő beszerelése	1 753	0	1 753	0	
74	Kaposvár, I. és II. Szennyvíztelepen 1-1 db villamos almérő beszerelése	6 502	0	6 502	0	
75	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának tervezése	2 000	0	2 000	0	
76	Bocskai u. csapadékvíz elvezetés	2 401	0	2 401	0	
77	Vöröstelek u. 13.sz.alatti ing.előtt csapadékvízelvezetés tervezése	704	0	704	0	
78	Kaposvár, Gr.Apponyi Albert köz vízelvezetés javítása	3 581	0	3 581	0	
79	Kaposvári ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó víziközmű és vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések	0	48 576	48 576	48 576	40597 eFt támogatás, 7979 eFt bevétel terhére
80	Raktár utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	850	850	850	850 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
81	Garanciális visszatartások	2 255	0	2 255	0	
82	**Vízgazdálkodás összesen**	**163 493**	**49 426**	**212 919**	**49 426**	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcsop.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
83	**Közvilágítás**					
84	Cseri parkban a Készenléti Rendőrség által megvalósított közvilágítási lámpák hálózatba kapcsolásának költsége	2 985	0	2 985	0	
85	Kisebb közvilágítási fejlesztések	1 800	0	1 800	0	
86	Intelligens LED-es közvilágítási hálózat eclipse platform rendszerének fejlesztési költsége	0	0	0	0	
87	Adventi díszkivilágítás elkészítése	4 250	703	4 953	703	703 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
88	Garanciális visszatartások	567	0	567	0	
89	**Közvilágítás összesen**	**9 602**	**703**	**10 305**	**703**	
90	**Városgazdálkodás**					
91	DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737	635	0	635	0	
92	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program és Polgárok háza MV része)	867 912	0	867 912	0	
93	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	1 025 018	0	1 025 018	0	
94	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	433 149	0	433 149	0	
95	Szabályozási terv évközi módosításai	1 260	0	1 260	0	
96	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
97	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	401 797	0	401 797	0	
98	Kaposvári 9077, 9078, 9079 hrsz-ú ingatlanokra (Vásártéri úton Tisza-Limes Kft. „f.a." tulajdonában lévő ingatlanokra) vételi ajánlat	6 000	0	6 000	0	
99	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	115	0	115	0	
100	Kaposvári 7096-7102 hrsz-ú és 7105 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	16 000	0	16 000	0	
101	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
102	Kaposvári 5754/33 és 5754/11 hrsz-ú ingatlanok közötti meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezésének költsége	445	0	445	0	
103	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 000	0	1 000	0	
104	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen" Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	13 500	0	
105	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	326 124	14 985	341 109	14 985	14985 eFt átcsoportosítás a céltartalék ezen soráról
106	Cseri Park környezetalakítás (játszótér) és új hinta elhelyezése	42 183	0	42 183	0	
107	Új Életfa felállítása	28 893	0	28 893	0	
108	Kaposvár, Honvéd u. aluljáró felújítása	44 850	0	44 850	0	
109	Önkormányzati tulajdonú víztornyok alatti földterületek (kaposfüredi 0533/22 hrsz. ingatlanból 3736 nm nagyságú terület, toponári 0415/57 hrsz-ú ingatlan) megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
110	Kaposvár, Jókai ligetben lévő 7081 hrsz-ú kivett áruház megnevezésű ingatlan 107/143 tulajdoni illetőségének vételára (3 üzlet)	4 700	0	4 700	0	
111	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm területrész megvásárlása	10 276	0	10 276	0	
112	Ebrendészeti telep korszerűsítése pályázat	5 000	0	5 000	0	
113	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	765	0	765	0	
114	Színház Park rózsaalagutak kialakítása	31 310	0	31 310	0	
115	Színház Park területén kerékpártámaszok elhelyezése	1 063	0	1 063	0	
116	Kaposvár, Baross G. u. nagypiac ruhaudvar fedéscsere	5 800	0	5 800	0	
117	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőkben urnafalak építése; Nyugati temetőben új urnaligat és az urnaliget körül határoló utak építése	53 595	0	53 595	0	
118	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációinak elkészítése; Jókai Liget elektromos kandeláberek kiépítésének tervezése	1 893	1 575	3 468	1 575	1575 eFt a tervezési keret terhére
119	Színház előtti téren lévő szökőkút villamos energia biztosításának díja	517	0	517	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcsop.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3						
120	Teleki tömbbelsőben létesült parkoló vízjogi engedélyéhez szükséges dokumentáció elkészítése	320	0	320	0	
121	Ebrendészeti telep csapadékvíz és mosóvíz elvezetése	403	0	403	0	
122	DOMUS előtti tér környezetrendezés önkormányzati tulajdonrészre eső költség	x		x		
123	Szabályozási terv évközi módosításai 2021.év; M23/2021-OTÉK jelű módosítása	2 580	0	2 580	0	
124	Életfa szobor körül környezetrendezés	2 579	0	2 579	0	
125	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	20 000	0	20 000	0	
126	Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés és tervezés	6 622	0	6 622	0	
127	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	25 270	3 937	29 207	3 937	3937 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
128	Cseri parkban mosdó kialakítása	22 609	0	22 609	0	
129	TOP-7.1.1-16-H-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme	260 306	0	260 306	0	
130	Munkásszállás (Kaposvár, Somssich Pál u. 14.) kialakítására benyújtásra kerülő pályázat önereje	238 886	0	238 886	0	
131	Eszterházy hídra zászlók és zászlótartók beszerzése	4 185	0	4 185	0	
132	Kaposvár, Pécsi u. 2423/6 hrsz-ú társasházban lévő ingatlanok megvásárlása	1	0	1	0	
133	Kaposvár, Zrínyi u. 8.sz.alatti, 7671 hrsz-ú „kivett lakóház,udvar,gazdasági épület" megnevezésű 765 nm ter.ingatlanból 72/576 tul.hányadának megfelelő lakrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
134	Havária Terv: csapadék okozta kár elhárítására vonatkozó szakmai szolgáltatások, tanulmány elkészítése	19 495	0	19 495	0	
135	Kaposfüredi temetőben urnafal építése	2 893	0	2 893	0	
136	Kaposvári Labdarúgó Kft. Üzletrészének megvásárlása	1	0	1	0	
137	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. és a Rege u.közötti út- Dédászos út)	13 500	0	13 500	0	
138	Kaposvár, Pécsi u. 52. Közösségi ház átalakításának tervezési munkái	1 970	0	1 970	0	
139	Kaposvár, Kanizsai tömbbelsőben térfigyelő rendszer kialakítása	2 506	0	2 506	0	
140	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M23/2021-OTÉK jelű módosítása	4 813	0	4 813	0	
141	Zöld busz mintaprojekt	32 500	0	32 500	0	
142	LIFE17 IPE/HU/000017 projekt keretében aprító-komposztáló gép beszerzése, tárgyalószékek és asztal beszerzése; légszennyezettséget mérő monitoring állomás beszerzése	8 584	82 906	91 490	82 906	82906 eFt átcsoportosítás a 11.sz.melléklet ezen soráról
143	KEHOP-1.2.1-18-2018-00012 projekt keretében a Klímakuckó kialakításához székek és székpárnák beszerzése, szemléletformáló eszközök tervezése, legyártása és szállítása	879	0	879	0	
144	Parkolási okostelefoni licenc, szoftver beszerzés	491	0	491	0	
145	Dorottya ház pince lejárathoz rácsos ajtó felszerelése	555	0	555	0	
146	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	3 550	0	3 550	0	
147	Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. (Jazztaurant) értéknövelő beruházás	16 197	0	16 197	0	
148	Kaposvár és Zselic térsége desztinációfejlesztési stratégia és KMJV Turizmusfejlesztési Koncepciója (2014-2020) felülvizsgálatának elkészítése	10 160	0	10 160	0	
149	Keleti Ipari park optikai gerinchálózatának tervezése, távközlési infrastruktúra fejlesztése	18 796	467 504	486 300	467 504	486300 eFt támogatás; -18796 eFt visszapótlásra kerül
150	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz.mellett lévő 3587/12 hrsz-ú ingatlan 38/100-ad tulajdoni hányadának vételi ajánlata	0	1 700	1 700	1 700	1700 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
151	Kaposvár, Pécsi u. 4.sz. alatti önkormányzati ingatlanon kialakított parkoló kivitelezési költségei; világítás és kamerarendszer kiépítése	0	20 476	20 476	20 476	20476 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
152	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház új kapubejáró tervezése	0	889	889	889	889 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és int.pály.előkészítési és tervezési feladataira elkül.keret terhére
153	Kapos Holding Zrt. alaptőke emelése	0	223 387	223 387	223 387	185/2021. (XII.16.) önkormányzati határozat
154	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó" megnevezésű ingatlanok megvásárlása	0	26 400	26 400	26 400	26400 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
155	Garanciális visszatartások	9 195	0	9 195	0	
156	**Városgazdálkodás összesen**	**4 090 646**	**843 759**	**4 934 405**	**843 759**	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
2 3	Megnevezés	2021. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcsop.	2021. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
157	**Oktatás és egyéb intézmény**					
158	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megvalósítása (Sörház u.) projekt	41 350	0	41 350	0	
159	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	96 882	0	96 882	0	
160	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D. u.) megalapozó dokumentum, kiviteli és eng.tervek és 2021.évi ütem	8 497	1 473	9 970	1 473	1473 eFt átcsoportosítás a 11.sz.melléklet ezen soráról
161	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 projekt Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése 2021.évi üteme	2 320	0	2 320	0	
162	Garanciális visszatartások	661	0	661	0	
163	**Oktatás és egyéb intézmény összesen**	**149 710**	**1 473**	**151 183**	**1 473**	
164	**Egészségügy és szociális ellátás**					
165	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	724	0	724	0	
166	Garanciális visszatartások	115	0	115	0	
167	**Egészségügy és szociális ellátás összesen**	**839**	**0**	**839**	**0**	
168	**Sport**					
169	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében igényelt egy db futókör költségének pályázati önereje, valamint a területelőkészítés munkáinak költsége	7 982	0	7 982	0	
170	Nemzeti Ovi-Sport Program keretében 4 db ovi-sport pálya megvalósításához kapcsolódó terület előkészítési költségek	1 000	0	1 000	0	
171	Kaposvár, Uszoda leláto leázás kijavítási terve	4 915	0	4 915	0	
172	Sportcsarnok Buzsáki utcai parfal megerősítése, átépítése és műszaki ellenőrzése	408 614	0	408 614	0	
173	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése, támogatás és önerő; műszaki ellenőrzési feladatok	70 286	756	71 042	756	756 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és int.pály.előkészítési és tervezési feladataira elkül.keret terhére
174	Kaposvár, Arany J.u.97.sz.alatti sportcsarnok ny-i és d-i telekhatárán lévő földrézsű megerősítés és leláto ép.eng.tervdok.és kiv.tervdok. elkészítése	21 844	0	21 844	0	
175	Köztéri kosárpalánkok cseréje	7 305	0	7 305	0	
176	Rákóczi Stadion villamos energia bővítés	4 961	0	4 961	0	
177	Országos Bingapark Program keretében kerékpáros pumpapálya pályázathoz szükséges műszaki dokumentció összeállítása	0	968	968	968	968 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és int.pály.előkészítési és tervezési feladataira elkül.keret terhére
178	Garanciális visszatartások	3 891	0	3 891	0	
179	**Sport összesen**	**530 798**	**1 724**	**532 522**	**1 724**	
180	**Közigazgatás**					
181	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	17 373	0	17 373	0	
182	Kossuth tér 1. új szárny villamos energia hálózat korszerűsítés	22 860	0	22 860	0	
183	Garanciális visszatartás	457	0	457	0	
184	**Közigazgatás összesen**	**40 690**	**0**	**40 690**	**0**	
185	**Művelődés , kultúra**					
186	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	839 921	0	839 921	0	
187	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési szintű tervdok.elkészítése	0	0	0	0	
188	Együd Árpád Kulturális Központ nagytermének hang- és fénytechnikai fejlesztése- Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás pályázati önereje	8 572	0	8 572	0	
189	Dorottya ház kiállítás	39 468	0	39 468	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
2 3	**Megnevezés**	**2021. mód. előirányzat**	**Pótigény ill. átcsop.**	**2021. új mód. előirányzat**	**Eltérés**	**Megjegyzés**
190	Együd Árpád Kulturális Központ átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	0	0	0	0	
191	Kaposvár, Fő u. 1.sz.alatti szárazkapuban lévő Dorottya-relief restaurálása	0	495	495	495	495 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
192	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
193	**Művelődés , kultúra összesen**	**888 144**	**495**	**888 639**	**495**	
194	**Turisztika**					
195	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 551 316	0	2 551 316	0	
196	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	23 343	0	23 343	0	
197	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	95 061	0	95 061	0	
198	Csík Ferenc sétány Virágfürdő - szabadtéri strand felújítás projektterv és megvalósíthatósági tanulmány készítése; jóváhagyási terv készítése	37 249	0	37 249	0	
199	Deseda-tó revitalizációs projektjének előkészítő munkálatai	14 973	0	14 973	0	
200	Garanciális visszatartás	1 187	0	1 187	0	
201	**Turisztika összesen**	**2 723 129**	**0**	**2 723 129**	**0**	
202	**Kompenzációs ügyletek**					
203	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
204	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	7 288	0	7 288	0	
205	**Kompenzációs ügyletek összesen:**	**7 633**	**0**	**7 633**	**0**	
206	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**9 901 432**	**939 538**	**10 840 970**	**939 538**	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2021.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsop.	2021.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés	315	0	315	0
2.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	0	173	0
3.	Kaposrétsor burkolat szélesítés padka megerősítéssel	715	0	715	0
4.	Kaposvár, Répáspuszta 1. utca útfelújítás	445	0	445	0
5.	Kanizsai u. II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk.előtti gyalogátkelőhelynél lévő sárga vill.figy.jelzés átépítése a Béke u.9-11.sz.társasház előtti gyalogátkelőhelyhez	77	0	77	0
6.	Intelligens gyalogátkelő rendszerek kiépítése	368	0	368	0
7.	Kaposvár, Répáspuszta 2. utca útfelújítás	578	0	578	0
8.	Deseda kerékpárút Látogatóközpontot elkerülő szakasz kialakítása	253	0	253	0
9.	Kaposvár, Mező utca keleti oldal járda kivitelezési munkái	569	0	569	0
10.	Kaposvár, Jutai út Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely megvilágítás és sárga villogóval való kiemelés tervezési és kivitelezési feladatok	200	0	200	0
11.	Dombóvári út belső út, parkoló és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	1834	0	1834	0
12.	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	1249	0	1249	0
13.	Színház park előtti parkoló és útcsatlakozás átépítése	1249	0	1249	0
14.	Görgey Artúr u. aszfaltozása-2019 (Városgondnokság)	179	0	179	0
15.	Külterületi útfelújítás VI.csoport-2019 ; Deseda parkolók és beállóhelyek létesítése (Városgondnokság)	217	0	217	0
16.	Kisfaludy-Bem utca kereszteződésében gyalokátkelőhely létesítése 2018 (Városgondnokság)	147	0	147	0
17.	Bartók Béla - Táncsics Mihály utca gyalógátk. létesítése -2018 (Városgondnokság)	207	0	207	0
18.	Parkolók építése, felújítása-2019 (Nyugati temető 50 férőhelyes parkoló létesítése) (Városgondnokság)	228	0	228	0
19.	**Közlekedés összesen**	**9 003**	**0**	**9 003**	**0**
20.	**Vízgazdálkodás**				
21.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	537	0	537	0
22.	Kaposvár, Zaranyi utca 17-18. házak közötti csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	538	0	538	0
23.	Kaposvár, Rómahegyi út 1-3.szám szennyvízbekötés kiépítése	61	0	61	0
24.	Kaposvár, Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola szennyvízbekötés kiváltása	237	0	237	0
25.	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-átemelő eltömedékelése	153	0	153	0
26.	Kaposvár, Móricz Zsigmond utca csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	559	0	559	0
27.	Vak Bottyán utcai nyomás-menedzsment szelep beépítése	60	0	60	0
28.	Benedek Elek utcai csapadékvíz elvezető árok mederlapos burkolása -2019 (Városgondnokság)	110	0	110	0
29.	**Vízgazdálkodás összesen**	**2 255**	**0**	**2 255**	**0**
30.	**Közvilágítás**				
31.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése Kaposvár, Szántó köz 50/a-c	52	0	52	0
32.	Kaposvár, Pécsi u. 215-217/c. önkormányzati tul.ter. LED-es napelemes szigetüzemű térvilágítás kiépítése	70	0	70	0
33.	Közvilágítás tervezése és kivitelezése Kaposvár Cseri Parkban	445	0	445	0
34.	**Közvilágítás összesen**	**567**	**0**	**567**	**0**

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2021.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcsop.	2021.évi új mód.előir.	Eltérés
35.	**Városgazdálkodás**				
36.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	333	0	333	0
37.	Kaposvári térfigyelő kamerarendszer egyes helyszínein az eszközök cseréje, meglévő rendszerbe történő integrálása kivitelezési munkái	650	0	650	0
38.	Kaposvár, Honvéd u. SPAR áruház előtti tér környezetének rendezése I. és II. ütem	1 585	0	1 585	0
39.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	0	1 497	0
40.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Kőrös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	0	1 523	0
41.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	0	1 126	0
42.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén önkormányzati tul.közter.kutyapark eszközök telepítése II.rész	198	0	198	0
43.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén a hrsz: 9746/34 önkormányzati tul.közter.kutyafuttató ter.kialak. I.rész	574	0	574	0
44.	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	151	0	151	0
45.	Kutyafuttató kialakítása a Pipacs utcai 5378/44 hrsz. Önk.tul. közterületen II.rész: Kutyapark eszközök telepítése	193	0	193	0
46.	Kutyafuttató kialakítása a Pipacs utcai 5378/44 hrsz. Önk.tul. közterületen I.rész: Kutyafuttató területének kialakítása	649	0	649	0
47.	Kaposvár, Takáts Gyula tér felújítása	716	0	716	0
48.	**Városgazdálkodás összesen**	**9 195**	**0**	**9 195**	**0**
49.	**Oktatás és egyéb intézmény**				
50.	Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskola épületének részleges hűtésének kiépítése	432	0	432	0
51.	Óvodai árnyékolók telepítése	229	0	229	0
52.	**Oktatás és egyéb intézmény összesen**	**661**	**0**	**661**	**0**
53.	**Egészségügyi és szociális ellátás**				
54.	Kisebb térvilágítási fejlesztések kivitelezése a Liget Időskorúak Otthonánál	115	0	115	0
55.	**Egészségügyi és szociális ellátás összesen**	**115**	**0**	**115**	**0**
56.	**Sport**				
57.	Fél kosárpályák kialakítása Kaposvár területén	1 448	0	1 448	0
58.	Kondiparkok kialakítása	874	0	874	0
59.	Csík F. sétány új versenyuszoda beköszönő fal kivitelezési munkái	1 569	0	1 569	0
60.	**Sport összesen**	**3 891**	**0**	**3 891**	**0**
61.	**Közigazgatás**				
62.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	457	0	457	0
63.	**Közigazgatás összesen**	**457**	**0**	**457**	**0**
64.	**Művelődés, kultúra**				
65.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
66.	**Művelődés, kultúra összesen**	**183**	**0**	**183**	**0**
67.	**Turisztika**				
68.	Kaposvár, Deseda Strand területén lévő büfék környezetének rendezése	1 102	0	1 102	0
69.	Desedai élővízfolyások szűrőhatásának növelése 3 helyszínen (Városgondnokság)	85	0	85	0
70.	**Turisztika összesen**	**1 187**	**0**	**1 187**	**0**
71.	**GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN**	**27 514**	**0**	**27 514**	**0**

24. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Módosított	Átcsoportosítások					Saját és	Módosított	Eltérés
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd.	Elvonás	önk.gazd.	technikai	önkorm.	ÚJ	összes
3				műk.c.		felh.c.		bevételből	előir.	(+,-)
4	**I. Felhalmozási célú tartalékok**									
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0							0	0
6	- Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret	13 000				-13 000			0	-13 000
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0							0	0
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	1							1	0
9	- Tartalékkeret	1 305							1 305	0
10	Környezetvédelmi Alap	9 137							9 137	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	262 154		-441		-69 618		104 891	296 986	34 832
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	7 348				-7 414		13 580	13 514	6 166
13	KOMÉTA 2021. évi fix hozam	13 250							13 250	0
14	KOMÉTA 2020. évi változó hozam	39 261							39 261	0
15	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	1 259							1 259	0
16	Liftfelújítási támogatási keret	3 600				-3 600			0	-3 600
17	Viziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	696							696	0
18	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	1 131 476						312	1 131 788	312
19	Lakás- nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	2 817							2 817	0
20	Bronz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000							3 000	0
21	Polgármesteri Hivatal bútor beszerzés	8 307							8 307	0
22	Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Rákóczi Stadion TAO pályázat keretében történő felújításának önerejére	28 281							28 281	0
23	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt	91 835				-14 985			76 850	-14 985
24	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 EFOP Infrastrukturális fejlesztés Kaposváron projekt	3 283							3 283	0
25	Kormányhivataltól munkásszállás építéséhez támogatás	201 935							201 935	0
26	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	827 193				-223 387			603 806	-223 387
27	Nemzeti Művelődési Intézet NKKFT-től a "Kaposvári Kulturális Élet" támogatására	23 188				-23 188			0	-23 188
28	Kaposvári Egyetemen villamos és gépészmérnök hallgatók részére laptop biztosítása	7 000		-3 947					3 053	-3 947
29										
30	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	**2 679 326**	**0**	**-4 388**	**0**	**-355 192**	**0**	**118 783**	**2 438 529**	**-240 797**

24. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Módosított	Átcsoportosítások					Saját és	Módosított	Eltérés
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd.	Elvonás	önk.gazd.	technikai	önkorm.	ÚJ	összes
3				műk.c.		felh.c.		bevételből	előir.	(+,-)
31										
32	**II. Működési célú tartalékok**									
33	Kaposvár város vállakozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	45 000							45 000	0
34	Marketing és Turisztikai Bizottság									
35	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 100							1 100	0
36	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									
37	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 475							1 475	0
38	Sportbizottság									
39	- Sport Támogatási Keret	3 818		-2 500					1 318	-2 500
40	Ifjúsági Keret	1 131							1 131	0
41	Népjóléti Bizottság									
42	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	290		-50					240	-50
43	Polgármesteri keret									
44	ebből: polgármesteri keret	45 238	*-320*	*-1 150*					43 768	-1 470
45	ebből: egyéni képviselői keret	1 818		-97			-9		1 712	-106
46	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	841							841	0
47	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	460		-30					430	-30
48	Részönkormányzatok kerete									
49	Kaposfüred	1 325		-100					1 225	-100
50	Toponár	1 331		-1 309			9		31	-1 300
51	Töröcske	979	-100				-666		213	-766
52	Kaposszentjakab	353	50	-80			-52		271	-82
53	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezsi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	334 437	-3 199	1 043				21 301	353 582	19 145
54	Intézmények, önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	81 224	-1 200	-34 050			698		46 672	-34 552
55	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	11 743	-2 096	-16					9 631	-2 112
56	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2021.01.01-től	1 341							1 341	0
57	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	380							380	0
58	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	430							430	0
59	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0							0	0
60	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 800	*-3 590*						210	-3 590
61	**Állami, városi ünnepek megrendezésére**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**
62	*- Karácsonyi áhitat*	*1 000*							*1 000*	*0*
63	*- Október 23.*	*0*							*0*	*0*
64	*- Augusztus 20.*	*0*							*0*	*0*
65	**Kiemelt rendezvények**	**32 178**	**0**	**-32 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32 178**
66	*- Rippl-Rónai Fesztivál*	*17 978*		*-17 978*					*0*	-17 978
67	*- Miénk a Város*	*0*							*0*	0
68	*- Kaposvári Advent*	*6 000*		*-6 000*					*0*	-6 000
69	*- Szilveszter*	*6 000*		*-6 000*					*0*	-6 000
70	*- Újévi hangverseny*	*2 200*		*-2 200*					*0*	-2 200
71	*- 57 2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete*	*0*							*0*	0

24. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Módosított	Átcsoportosítások					Saját és	Módosított	Eltérés
2		ei.	intézm.	önk.gazd.	Elvonás	önk.gazd.	technikai	önkorm.	ÚJ	összes
3				műk.c.		felh.c.		bevételből	előir.	(+,-)
72	*- Méz Fesztivál*	*0*							*0*	0
73	**Közművelődési programok**	***0***							***0***	**0**
74	**Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések**	***1 834***	***0***	***-519***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 315***	***-519***
75	*- I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás*	0							0	0
76	*- Tanévnyitó, szolgálati emlékérem*	*174*		*-12*					162	-12
77	*- Bölcsődei Dolgozók Napja*	*260*					*-7*		253	-7
78	*- Szociális Munka Napja*	*500*		*-507*			*7*		0	-500
79	*- Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása*	*170*							170	0
80	*- Állami kitüntetési ünnepség*	*300*							300	0
81	*- Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése*	*430*							430	0
82	Kiemelt sportszervezetek 2021. II. félévi támogatása	30							30	0
83	Kaposvári Röplabda SE Extra Liga vagy a Magyar Kupa döntőbe jutás 2020/2021. bajnokság	0							0	0
84	MCM-Diamant Kvári Női Röplabda Extra Liga 1-4. hely erdeményességi tám. 2020/2021.	0							0	0
85	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	0							0	0
86	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	2 700		-173					2 527	-173
87	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	8 800		*-9 050*			*250*		0	-8 800
88	Általános működési tartalék	906 732	-1 435	-36 618			30 032	178 978	1 077 689	170 957
89	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	50 416	-8 272	-1 511					40 633	-9 783
90	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 000							5 000	0
91	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000							1 000	0
92	Kaposvári Polgárőr Egyesület	0							0	0
93	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	20 000							20 000	0
94	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum költségvetése (a drogstratégia felülvizsgálatának költségeivel)	1 500							1 500	0
95	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	1 000							1 000	0
96	Fekete István életrajzi filmjének támogatására	800							800	0
97	Tour de Hongrie szakasz rajt vagy befutó helyszín költsége	0							0	0
98	Veszélyhelyzeti tartalék	33 486							33 486	0
99	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	169 383	-5 827						163 556	-5 827
100	Kling József "Titok" című szobrának felállítási költsége	800							800	0
101	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	0							0	0
102	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervzési és megvalósítási költségeihez	500							500	0
103	Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére a "Keltető szinitanoda program "2019. évi pénzügyi fedezetére támogatás (2020. évi áthúzódó 1500 eFt)	1 500							1 500	0
104	Kórházi program segítése	*0*							0	0
105	Folyamatban lévő adófelülvizsgálat miatti tartalék	50 000							50 000	0
106	Kaposvári barangolások c. könyv kiadása	0							0	0
107	Imázskiadvány újranyomtatása és egy a gyermekekre, értelmi fogyatékosokra optimalizált, egyszerűsített nyelvezetű kiadvány	234							234	0
108	Adomány számlára érkező befizetések	12 399							12 399	0
109	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projekmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	2 222							2 222	0
110	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likvidítási problémák kezelésére	82 800							82 800	0
111	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	17 083							17 083	0
112	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér, 2020. évi kiadásokhoz társ városok befizetése	51 479							51 479	0
113	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	1 440		-40					1 400	-40
114	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	5 060							5 060	0
115	"Tehetségbarát Önkormányzat 2020" elismerés	1 500		-1 500					0	-1 500
116	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához (2019. évi áthúzódó 1000 eFt)	1 000							1 000	0

24. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(ezer ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Módosított	Átcsoportosítások					Saját és	Módosított	Eltérés
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd.	Elvonás	önk.gazd.	technikai	önkorm.	ÚJ	összes
3				műk.c.		felh.c.		bevételből	előir.	(+,-)
117	Árusításra szánt ajándéktárgyak	24		-22					2	-22
118	Nemzeti Művelődési Intézet NKKFT-től a "Kaposvári Kulturális Élet" támogatására	36 812		-6 530			-30 282		0	-36 812
119	Önkormányzat feladatainak támogatása (központi tám.)	680 000							680 000	0
120	Biztosító kártérítése (Asztalitenisz csarnok)	135							135	0
121	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0							0	0
122	Közművelődés támogatása	0							0	0
123	EMMI: Tér-Zene program támogatása	7 500							7 500	0
124	Egészséges Kaposvár projekt kapcsán felmerülő kiadások	20 000							20 000	0
125	Csiky G. Színház részére Együd ÁKK. megszűnés miatti többletfeladatokra	61 489		-3 192			20	1 939	60 256	-1 233
126	EMMI: Kaposvár és az első világháború c. tanulmánykötet megjelentetésére	0						1 000	1 000	1 000
127	Keleti Ipari park optikai gerinchálózat	0						9 000	9 000	9 000
128	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022. évi állami támogatás előleg)	0						190 772	190 772	190 772
129	A Rippl-Rónai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások helyreállítási költségeinek céltartalékba helyezése	0	7 608						7 608	7 608
130										
131		0								
132	II. Működési célú tartalékok	**2 808 350**	**-18 381**	**-129 672**	**0**	**0**	**0**	**402 990**	**3 063 287**	**254 937**
134	Mindösszesen:	**5 487 676**	**-18 381**	**-134 060**	**0**	**-355 192**	**0**	**521 773**	**5 501 816**	**14 140**

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021. év

25. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkorm. rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyévet megelőző kiadások (tény)	2021. évi terv Kiadás			Céltartalékban tervezett 2022-23. évi ütem és projekt-menedzsment (ei)	Európai Uniós pályázati támogatás összesen:					2021. évi terv Egyéb hozzájárulás				
2			ebből: 2021. évi ütem						2021. évi ütem				2021. évi ütem			
3			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyévet megelőző bevételek (tény)	2022, 2023 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyévet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása/ Megjegyzés
7	**TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001** Kaposvár Füredi úti iparterület infrastruktúrális fejlesztése projekt	271 199	23 708	23 708	0	0	226 802	0	49 692	49 692		8 178	10 235	10 235	0	
8	**TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001** "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	886 557	1 253 496	1 253 494	-2	24 530	1 200 000	0	155 292	155 292	0	23 885	785 404	785 404	0	
9	**TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002** "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás kapcsán, a Kínálat- és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt	398 553	13 662	13 662	0	0	400 000	0	0	0	0	12 215	0	0	0	
10	**TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003** kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	97 118	922 644	922 644	0	0	1 000 000	0	0	0	0	19 762	0	0	0	
11	**TOP-6.1.5-16-KA-2016-00001** Kaposvár, Malom és Kertalja utcai infrastrúktúra fejlesztése projekt	185 154	24 280	24 280	0	5 030	201 213	0	0	0	0	0	13 251	13 251		
12	**TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001** Tulipános Bölcsőde férőhely bővítése	41 903	2 580	300	-2 280	1 140	31 624	0	13 999	11 719	-2 280	0	0	0		
13	**TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002** Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	3 810	8 098	8 098	0	488 092	0	488 092	11 908	11 908	0	0	0	0		
14	**TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001** Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	265 442	442 447	442 447	0	6 000	605 000	0	101 789	101 789	0	5 532	1 568	1 568		
15	**TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003** Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	71 036	968 921	968 921	0	24 600	684 897	0	282 052	282 052	0	13 773	83 835	83 835	0	
16	**TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001** A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése	479 964	1 880	1 880	0	3 000	387 789	0	30 000	30 000	0	97 055	-30 000	-30 000	0	
17	**TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002** A kaposvári Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítése	308 052	100 664	100 664	0	4 000	412 712	0	0	0	0	4	0	0	0	
18	**TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004** A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	481 798	1 356	1 356	0	4 000	430 158	0	28 398	28 398	0	56 996	-28 398	-28 398	0	
19	**TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005** A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	447 440	1 597	1 597	0	4 000	452 216	0	0	0	0	821	0	0	0	
20	**TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése**	13 557	26 631	30 022	3 391	432 461	0	432 461	40 188	43 579	3 391	13 557	-13 557	-13 557	0	
21	**TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése**	13 811	15 060	17 410	2 350	299 955	0	299 955	28 871	31 221	2 350	13 811	-13 811	-13 811	0	

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021. év

25. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkorm. rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyévet megelőző kiadások (tény)	2021. évi terv				Európai Uniós pályázati támogatás összesen:					2021. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2021. évi ütem			Céltartalékban tervezett 2022-23. évi ütem és projekt-menedzsment (ei)										
4									2021. évi ütem				2021. évi ütem			
5			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyévet megelőző bevételek (tény)	2022, 2023 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyévet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása/ Megjegyzés
6																
22	**TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág u. 32. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése**	18 688	40 422	45 756	5 334	679 261	0	679 261	59 110	64 444	5 334	18 688	-18 688	-18 688	0	
23	**TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány P. u. 17. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése**	20 466	50 493	56 703	6 210	779 041	0	779 041	70 959	77 169	6 210	20 466	-20 466	-20 466	0	
24	**TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése**	10 224	8 884	10 408	1 524	187 524	0	187 524	19 108	20 632	1 524	10 224	-10 224	-10 224	0	
25	**TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001** Szocionet Vak B. u. 1. szám alatti telephely fejlesztése (Liget Otthon)	71 193	0	0	0	0	60 000	0	11 193	11 193	0	0	0	0	0	
26	**TOP-6.7.1-15-KA1-2016-00001** projekt Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja- Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja	271 513	879	879	0	0	200 000	0	0			72 392	0	0	0	
27	**TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001** Foglalkoztatási paktum projekt	150 916	11 737	11 737	0	0	162 652	0	0	0	0	0	1	1	0	
28	**TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001** A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út pályázat	40 878	0	0	0	0	40 873	0	0	0	0	5	0	0	0	
29	**TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001** A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Szentjakab II.)	6 451	16 486	16 486	0	21 010	0	0	43 947	43 947	0	0	0	0	0	
30	**TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001** "A helyi identitás és kohézió erősítése" projekt	34 797	13 527	13 527	0	0	48 324	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	**TOP-7.1.1-16-H-065-11.1** projekt Polgárok Háza (Civil Ház) építése	17 247	267 263	267 263	0	0	0	0	224 023	224 023	0	0	60 487	60 487		
32	**EFOP.-1.4.2-16-2016-00026** kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	107 806	123 506	123 506	0	119 075	91 911	112 970	145 506	145 506	0	0	0	0	0	
33	**EFOP-2.1.2-16-2019-00135** Infrastruktúrális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	28 202	36 295	36 295	0	1 750	45 390	0	19 571	19 571	0	0	1 286	1 286	0	
34	**ELENA** projekt	132 556	97 324	97 324	0	58 318	181 192	0	19 768	19 768	0	87 238	0	0		
35	**LIFE17/IPE/HU/000017** LIFE hungAIRy című projekt	20 338	108 132	108 132	0	0	23 806	0	16 221	16 221	0	18 785	69 658	69 658	0	
36	**KEHOP 1-2.1-18-2018-00012** Kaposvár klimastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	4 559	15 441	15 441	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	**KEHOP 3.1.1-17-2018-00002** Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	361 480	361 480	0	0	227 704	0	0	0	0	56 926	76 850	76 850	0	
38		**4 901 228**	**4 958 893**	**4 975 420**	**16 527**	**3 142 787**	**7 134 263**	**2 979 304**	**1 371 595**	**1 388 124**	**16 529**	**550 313**	**967 431**	**967 431**	**0**	

26. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

Több éves kötelezettségvállalások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		**Megnevezés**	**Összesen**		**2021. év**		**2022. év**		**2023. év**	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	**1.**	**Szerződött kötelezettségvállalások:**								
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	20 037	20 037	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et BM-et megillető vételár rész	5 157	5 157	2 839	2 839	2 318	2 318	0	0
7		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	4 071	4 071	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
8		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	4 572	4 572	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
9		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	1 270	1 270	127	127	127	127	127	127
10	**1.**	**Szerződött kötelezettségek összesen:**	**35 107**	**35 107**	**7 669**	**7 669**	**7 148**	**7 148**	**4 830**	**4 830**

26. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

Több éves kötelezettségvállalások

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R
1		**Megnevezés**	**2024. év**		**2025. év**		**2026. év**		**2027. év**	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	**1.**	**Szerződött kötelezettségvállalások:**								
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
8		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	127	127	127	127	127	127
10	**1.**	**Szerződött kötelezettségek összesen:**	**1 949**	**1 949**	**1 949**	**1 949**	**1 949**	**1 949**	**1 949**	**1 949**

26. melléklet
a 3/2022. (III.7.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

Több éves kötelezettségvállalások

	A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1		**Megnevezés**	**2028. év**		**2029. év**		**2030. év**		**2031. év**		**Megjegyzés**
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	**1.**	**Szerződött kötelezettségvállalások:**									
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
6		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	19/2018. (II.28.) önk.hat. 4. pont
8		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 4. pont
9		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	127	127	127	127	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
10	**1.**	**Szerződött kötelezettségek összesen:**	**1 949**	**1 949**	**1 949**	**1 949**	**1 949**	**1 949**	**1 822**	**1 822**	