

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
9/2022. (V.10.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (II. 4.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (II.4.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §.

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésében:

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	17.046.990 e Ft-ra
2. a 2021. évi maradvány	6.683.870 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot	34.040.088 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	19.000.000 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	8.690.772 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	14.029.193 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.223.280 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	17.565.293 e Ft-ban

ebből:

3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.517.484 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	686.448 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	5.018.425 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadások összegét	3.974.711 e Ft-ban
3.5. a pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 e Ft-ban
3.6. az önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban
3.7. a működési céltartalékot	2.663.600 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú bevételt	3.017.797 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	5.460.590 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	16.474.795 e Ft-ban

ebből:

6.1. a beruházások összegét	9.403.976 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	4.014.752 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	275.486 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	246.186 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.534.395 e Ft-ban
6.6. a költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait	0 e Ft-ban
6.7. az önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §.

A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak.

3.§

A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 8. mellékletének előírányzatai lépnek.

4.§

A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előírányzatok helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előírányzatok lépnek.

5.§

A R. 6. §. (2) bekezdésében megállapított a Közgyűlés és az Önkormányzat létszám előírányzata helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti, a költségvetési szervenkénti létszám előírányzat helyébe e rendelet 10. melléklete szerinti előírányzatok lépnek.

6.§

A R. 6. §. (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, átadott pénzeszközökre, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előírányzatok helyébe e rendelet 11., 12. és 13. melléklet szerinti előírányzatok lépnek.

7.§

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

8.§

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

9.§

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előírányzata 5.197.995 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 1.144.341 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 1.417.420 e Ft összegben állapítja meg.”

10. §

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

11. §

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

Záró rendelkezések

12. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2022. április 28.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
9/2022. (V.10.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (II.4.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Általános indokolás

A rendelet megalkotójának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a közgyűlés negyedévente módosítja a 2022. évi költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1.§-hoz

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

2-8.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosulását tartalmazza.

9.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt céltartalékokat tartalmazó 24. melléklet módosulását és az általános működési és felhalmozási tartalék összegét tartalmazza.

10-11. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben 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.

12.§-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2	I. Tárgyévi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 229 568	1 359 106	129 538
4	1,1	Kölgvetési szervek működési bevétele	674 558	674 558	0
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	444 709	444 709	0
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	229 849	229 849	0
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	555 010	684 548	129 538
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	552 910	682 448	129 538
9	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	539 202	539 202	0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	13 708	143 246	129 538
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 206 498	12 670 087	463 589
15	2,1	Működési bevételek összesen	771 199	771 199	0
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	379 945	379 945	0
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	92 983	92 983	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	247 847	247 847	0
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	167 361	167 361	0
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	39 986	39 986	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	5 424	5 424	0
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	424	0
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	5 000	5 000	0
27	2,1,5	Kamatbevételek	45 000	45 000	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 069 041	6 069 041	0
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 591 000	5 591 000	0
30	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	743 000	743 000	0
31	2,2,1,2	*telekadó	850 000	850 000	0
32	2,2,1,3	*kommunális adó	246 000	246 000	0
33	2,2,1,4	*iparűzési adó	3 600 000	3 600 000	0
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0
35	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
39	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	478 041	478 041	0
40	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	10 000	10 000	0
41	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	314 941	314 941	0
42	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 000	5 000	0
44	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	148 100	148 100	0
45	2,3	Működési támogatások összesen	4 769 289	5 168 650	399 361
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	4 769 289	5 168 650	399 361
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	596 969	661 197	64 228
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	596 969	661 197	64 228
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	13 436 066	14 029 193	593 127

	A	B	D	E	F
54	Sor-szám	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
55	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	1 155	1 155
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	1 155	1 155
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	1 155	1 155
60	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1 155	1 155
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 727 331	3 009 494	282 163
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	257 038	271 015	13 977
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 350	95 077	727
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	30 000	30 000	0
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	788	788	0
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	63 562	64 289	727
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	162 688	175 938	13 250
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)	788	14 038	13 250
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 470 293	2 738 479	268 186
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	2 469 793	2 736 365	266 572
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	2 114	1 614
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	7 148	
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)	2 734 479	3 017 797	283 318
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	16 170 545	17 046 990	876 445
86	III. Előző évi maradvány				
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	483 280	483 280
88	1,2	Működési önkormányzati maradvány	740 000	740 000	0
89	1,3	Megszűnt költségvetési szerv maradványa		542	542
90	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	0	205 903	205 903
91	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	945 070	5 254 145	4 309 075
92		Előző évi maradvány összesen	1 685 070	6 683 870	4 998 800
93	IV. Finanszírozási bevételek				
94	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
95	1,2	2021. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	3 000 000	3 000 000
96	1,3	2021. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	7 500 000	7 500 000
97	1,4	2022. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	1 500 000	1 500 000
98	1,5	2022. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	7 000 000	7 000 000
99		Finanszírozási bevételek összesen	0	19 000 000	19 000 000
100		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	17 855 615	42 730 860	24 875 245
101					

	A	B	D	E	F
	Sor-szám	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
102					
103		I.Tárgyévi működési célú kiadások			
104	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	6 956 754	7 580 477	623 723
105	1,1	Ebből:*személyi juttatás	3 993 533	4 246 287	252 754
106	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	593 486	636 103	42 617
107	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 343 467	2 655 956	312 489
108	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	26 268	42 131	15 863
109	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	15 863	15 863
110	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
111	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0
112	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	0
113	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
114	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 722 904	9 984 816	3 261 912
115	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 265 609	6 616 591	1 350 982
116	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet)	251 851	271 197	19 346
117	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet)	46 820	50 345	3 525
118	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet)	1 430 632	2 362 469	931 837
119	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	3 536 306	3 932 580	396 274
120	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	484 966	615 671	130 705
121	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	2 891 990	3 157 204	265 214
122	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	159 350	159 705	355
123	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
124	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	831 844	2 663 600	1 831 756
125	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	505 451	505 451	0
126	2,5	Központi támogatások visszafizetése	120 000	199 174	79 174
127	2,5,1	Előző évi állami támogatás visszafizetése	120 000	194 992	74 992
128	2,5,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	4 182	4 182
129	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	
130	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	13 679 658	17 565 293	3 885 635
131					

	A	B	D	E	F
	Sor-szám	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
132					
133		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
134	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	68 428	275 486	207 058
135	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	55 483	238 391	182 908
136	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	12 540	36 690	24 150
137	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	405	405	0
138	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
139	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	405	405	0
140	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
141	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 107 529	16 199 309	12 091 780
142	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	803 751	9 403 976	8 600 225
143	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22.melléklet)	803 751	9 403 976	8 600 225
144	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	3 076 750	4 014 752	938 002
145	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14.melléklet)	2 426 433	2 535 730	109 297
146	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16.melléklet)	135 000	579 406	444 406
147	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18.melléklet)	380 000	673 027	293 027
148	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20.melléklet)	135 317	226 589	91 272
149	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	41 000	246 186	205 186
150	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	101 155	101 155
151	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	41 000	145 031	104 031
153	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
155	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet)	186 028	2 534 395	2 348 367
156	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	
157	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	4 175 957	16 474 795	12 298 838
158		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	17 855 615	34 040 088	16 184 473
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 (2021. évben utalt állami támogatás előleg)	0	190 772	190 772
171	1,2	2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)		1 500 000	1 500 000
172	1,3	2022. évi Értékpapírok vásárlása (felhalmozási)	0	7 000 000	7 000 000
173		Finanszírozási kiadások összesen	0	8 690 772	8 690 772
174		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	17 855 615	42 730 860	24 875 245
175					
176		Létszám összesen fő	1 019	1 019	0
177		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet)	78	78	0
178		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet)	918	918	0
179		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0
180					

	A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q
1	<i>I.Működési célú bevételek</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen bevételek (I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
2		Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.	
3												
4												
5												
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	6 956 754	7 580 477	623 723	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	7 850	275 486	207 058	Költségvetési szervek bevétele	6 964 604	7 855 963	830 781
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 727 186	-6 221 371	-494 185	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	-7 850	-274 331	-205 903	Költségvetési szervek támogatása	-5 735 036	-6 495 702	-700 088
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 229 568	1 359 106	129 538	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (halm. nélkül)	0	1 155	1 155	Költségvetési szervek bevétele	1 229 568	1 360 261	130 693
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	0	483 280	483 280	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek	0	205 903	205 903	Költségvetési szervek pénzeszközeinek	0	689 183	689 183
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	12 206 498	12 670 087	463 589	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	2 734 479	3 016 642	282 163	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	14 940 977	15 686 729	745 752
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozások eredménye	740 000	740 000	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozások eredménye	945 070	5 254 687	4 309 617	Önkormányzati maradványai és vállalkozások eredménye	1 685 070	5 994 687	4 309 617
12	Működési célú bevételek összesen	14 176 066	15 252 473	1 076 407	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 679 549	8 478 387	4 798 838	Bevételek összesen	17 855 615	23 730 860	5 875 245
13												
14												
15												
16												
17	<i>I.Működési célú kiadások</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen kiadások (I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.	
19												
20												
21												
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	6 956 754	7 580 477	623 723	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	68 428	275 486	207 058	Költségvetési szervek kiadása	7 025 182	7 855 963	830 781
23	Köztulajdonosi szervek működésének, tartalom, áthúzó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek tartalék, áthúzó kiadások	0	0	0
24	Önk. működésének kiadása (halm.)	12 450 090	16 206 187	3 756 097	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	4 115 379	16 473 640	12 297 683	Önkormányzati kiadások	16 565 469	32 679 827	16 053 780
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 727 186	-6 221 371	-494 185	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-7 850	-274 331	-205 903	Költségvetési szervek támogatása	-5 735 036	-6 495 702	-700 088
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	6 722 904	9 984 816	3 261 912	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	4 107 529	16 199 309	12 091 780	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	10 830 433	26 184 125	15 353 692
27	Önk. működésének maradványai, áthúzó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzó kiadások	0	0	0
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pénzeszközeinek és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	13 679 658	17 565 293	3 885 635	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 175 957	16 474 795	12 298 838	Kiadások összesen	17 855 615	34 040 088	16 184 473
30												
31	Finanszírozási bevételek	0	4 500 000	4 500 000	Finanszírozási bevételek	0	14 500 000	14 500 000	Finanszírozási bevételek	0	19 000 000	19 000 000
32	Finanszírozási kiadások	0	1 690 772	1 690 772	Finanszírozási kiadások	0	7 000 000	7 000 000	Finanszírozási kiadások	0	8 690 772	8 690 772
33												
34	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felh. célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.			Eredeti ei.	Mód. ei.	
36												
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	496 408	496 408	0	Felh. célú költségvetés egyenlege	-496 408	-496 408	0	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46	Megjegyzés : hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

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

3. melléklet
a 9/2022. (V.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2022. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2022.módosított ei.-2022.eredeti ei.)			
	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
2														
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 229 568	1 229 568	0	0	1 359 106	1 359 106	0	0	129 538	129 538	0	0
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	674 558	674 558	0	0	674 558	674 558	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	444 709	444 709	0	0	444 709	444 709	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	229 849	229 849	0	0	229 849	229 849	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	552 910	552 910	0	0	682 448	682 448	0	0	129 538	129 538	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktű működési bevételek összesen	552 910	552 910	0	0	682 448	682 448	0	0	129 538	129 538	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértéktű működési bevétel	539 202	539 202	0	0	539 202	539 202	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktű működési bevétel	13 708	13 708	0	0	143 246	143 246	0	0	129 538	129 538	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 206 498	10 526 223	1 356 670	323 605	12 670 087	10 512 725	1 833 757	323 605	463 589	-13 498	477 087	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	771 199	664 545	106 654	0	771 199	664 545	106 654	0	0	0	0	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	379 945	375 008	4 937	0	379 945	375 008	4 937	0	0	0	0	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	92 983	92 983	0	0	92 983	92 983	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	247 847	196 554	51 293	0	247 847	196 554	51 293	0	0	0	0	0
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	167 361	156 054	11 307	0	167 361	156 054	11 307	0	0	0	0	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj)	39 986	0	39 986	0	39 986	0	39 986	0	0	0	0	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	5 424	0	5 424	0	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	0	424	0	424	0	424	0	0	0	0	0
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
27	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 069 041	4 819 025	1 250 016	0	6 069 041	4 341 938	1 727 103	0	0	-477 087	477 087	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 591 000	4 527 026	1 063 974	0	5 591 000	4 049 939	1 541 061	0	0	-477 087	477 087	0
32	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	743 000	743 000	0	0	743 000	743 000	0	0	0	0	0	0
33	2,2,1,2	•telekadó	850 000	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,3	•kommunális adó	246 000	246 000	0	0	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,4	•iparűzési adó	3 600 000	2 536 026	1 063 974	0	3 600 000	2 058 939	1 541 061	0	0	-477 087	477 087	0
36	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
37	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
38	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	478 041	291 999	186 042	0	478 041	291 999	186 042	0	0	0	0	0
39	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
40	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	314 941	276 999	37 942	0	314 941	276 999	37 942	0	0	0	0	0
41	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
42	2,2,4,4	* magánfőzőtűt párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	148 100	0	148 100	0	148 100	0	148 100	0	0	0	0	0
44	2,3	Működési támogatások összesen	4 769 289	4 445 684	0	323 605	5 168 650	4 845 045	0	323 605	399 361	399 361	0	0
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	4 769 289	4 445 684	0	323 605	5 168 650	4 845 045	0	323 605	399 361	399 361	0	0
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	596 969	596 969	0	0	661 197	661 197	0	0	64 228	64 228	0	0
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	596 969	596 969	0	0	661 197	661 197	0	0	64 228	64 228	0	0
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	13 436 066	11 755 791	1 356 670	323 605	14 029 193	11 871 831	1 833 757	323 605	593 127	116 040	477 087	0

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

3. melléklet
a 9/2022. (V.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2022. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2022.módosított ei.-2022.eredeti ei.)			
	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
2														
58		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	1 155	1 155	0	0	1 155	1 155	0	0
60	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 155	1 155	0	0	1 155	1 155	0	0
62	1,2,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 155	1 155	0	0	1 155	1 155	0	0
63	1,2,1,1	*NEAK alaphól támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	1 155	1 155	0	0	1 155	1 155	0	0
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 727 331	2 695 255	32 076	0	3 009 494	2 975 804	33 690	0	282 163	280 549	1 614	0
69	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	257 038	225 462	31 576	0	271 015	239 439	31 576	0	13 977	13 977	0	0
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 350	63 562	30 788	0	95 077	64 289	30 788	0	727	727	0	0
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	788	0	788	0	788	0	788	0	0	0	0	0
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	63 562	63 562	0	0	64 289	64 289	0	0	727	727	0	0
74	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	162 688	161 900	788	0	175 938	175 150	788	0	13 250	13 250	0	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	Víz közsmű 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)	788	0	788	0	14 038	13 250	788	0	13 250	13 250	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 470 293	2 469 793	500	0	2 738 479	2 736 365	2 114	0	268 186	266 572	1 614	0
83	2,3,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (5. melléklet)	2 469 793	2 469 793	0	0	2 736 365	2 736 365	0	0	266 572	266 572	0	0
84	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	0	500	0	2 114	0	2 114	0	1 614	0	1 614	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)	2 734 479	2 695 255	39 224	0	3 017 797	2 976 959	40 838	0	283 318	281 704	1 614	0
92		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	16 170 545	14 451 046	1 395 894	323 605	17 046 990	14 848 790	1 874 595	323 605	876 445	397 744	478 701	0
93		V. Pénzmaradvány												
94	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	483 280	483 280	0	0	483 280	483 280	0	0
95	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	740 000	740 000	0	0	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0
96	1,2,2	Megszűnt költségvetési szerv maradványa	0	0	0	0	542	542	0	0	0	0	0	0
97	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	205 903	205 903	0	0	205 903	205 903	0	0
98	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	945 070	945 070	0	0	5 254 145	5 254 145	0	0	4 309 075	4 309 075	0	0
99		Pénzmaradvány összesen	1 685 070	1 685 070	0	0	6 683 870	6 683 870	0	0	4 998 800	4 998 800	0	0
100		VI. Finanszírozási bevételek												
101	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	1,2	2021. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
103	1,3	2021. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0
104	1,4	2022. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
105	1,5	2022. évi értékpapír beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0
106		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	19 000 000	10 500 000	8 500 000	0	19 000 000	10 500 000	8 500 000	0
107		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	42 730 860	32 032 660	10 374 595	323 605	24 875 245	15 896 544	8 978 701	0
116														

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

3. melléklet
a 9/2022. (V.10.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2022. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2022.módosított ei.-2022.erediti ei.)			
2	sorszám	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)	6 956 754	6 633 149	0	323 605	7 580 477	7 256 872	0	323 605	623 723	623 723	0	0
120	1	Ebből: •személyi juttatás	3 993 533	3 739 946	0	253 587	4 246 287	3 992 700	0	253 587	252 754	252 754	0	0
121	1	•munkaadót terhelő járulékok	593 486	561 886	0	31 600	636 103	604 503	0	31 600	42 617	42 617	0	0
122	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 343 467	2 305 049	0	38 418	2 655 956	2 617 538	0	38 418	312 489	312 489	0	0
123	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	42 131	42 131	0	0	15 863	15 863	0	0
124	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	15 863	15 863	0	0	15 863	15 863	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	26 193	26 193	0	0	0	0	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)	6 722 904	5 437 132	1 285 772	0	9 984 816	8 341 392	1 643 424	0	3 261 912	2 904 260	357 652	0
130	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 265 609	4 334 632	930 977	0	6 616 591	5 501 514	1 115 077	0	1 350 982	1 166 882	184 100	0
131	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	251 851	223 042	28 809	0	271 197	231 406	39 791	0	19 346	8 364	10 982	0
132	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	46 820	44 429	2 391	0	50 345	46 669	3 676	0	3 525	2 240	1 285	0
133	2,1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 430 632	1 157 853	272 779	0	2 362 469	2 055 294	307 175	0	931 837	897 441	34 396	0
134	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	3 536 306	2 909 308	626 998	0	3 932 580	3 168 145	764 435	0	396 274	258 837	137 437	0
135	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	484 966	478 755	6 211	0	615 671	599 960	15 711	0	130 705	121 205	9 500	0
136	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	2 891 990	2 413 953	478 037	0	3 157 204	2 551 585	605 619	0	265 214	137 632	127 582	0
137	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	159 350	16 600	142 750	0	159 705	16 600	143 105	0	355	0	355	0
140	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	831 844	477 049	354 795	0	2 663 600	2 135 253	528 347	0	1 831 756	1 658 204	173 552	0
142	2,4	Központi támogatások visszafizetése	625 451	625 451	0	0	704 625	704 625	0	0	79 174	79 174	0	0
143	2,4,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	120 000	120 000	0	0	194 992	194 992	0	0	74 992	74 992	0	0
144	2,4,2	Előző évi központi támogatások és kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	4 182	4 182	0	0	4 182	4 182	0	0
145	2,4,3	Szolidaritási hozzájárulás	505 451	505 451	0	0	505 451	505 451	0	0	0	0	0	0
146	3	Működési célú pótligények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	13 679 658	12 070 281	1 285 772	323 605	17 565 293	15 598 264	1 643 424	323 605	3 885 635	3 527 983	357 652	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2022. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2022.módosított ei.-2022.eredeti ei.)			
2	sorszám	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
150		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások												
151	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	68 428	68 428	0	0	275 486	275 486	0	0	207 058	207 058	0	0
152	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	55 483	55 483	0	0	238 391	238 391	0	0	182 908	182 908	0	0
153	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	12 540	12 540	0	0	36 690	36 690	0	0	24 150	24 150	0	0
154	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	405	405	0	0	405	405	0	0	0	0	0	0
155	1,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	405	405	0	0	405	405	0	0	0	0	0	0
157	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158														
159	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 107 529	3 997 407	110 122	0	16 199 309	15 968 138	231 171	0	12 091 780	11 970 731	121 049	0
160	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	803 751	771 929	31 822	0	9 403 976	9 372 154	31 822	0	8 600 225	8 600 225	0	0
161	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	803 751	771 929	31 822	0	9 403 976	9 372 154	31 822	0	8 600 225	8 600 225	0	0
162	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	3 076 750	3 076 750	0	0	4 014 752	4 014 752	0	0	938 002	938 002	0	0
164	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	2 426 433	2 426 433	0	0	2 535 730	2 535 730	0	0	109 297	109 297	0	0
165	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	135 000	135 000	0	0	579 406	579 406	0	0	444 406	444 406	0	0
166	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	380 000	380 000	0	0	673 027	673 027	0	0	293 027	293 027	0	0
167	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (20. melléklet)	135 317	135 317	0	0	226 589	226 589	0	0	91 272	91 272	0	0
168	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	41 000	36 000	5 000	0	246 186	137 155	109 031	0	205 186	101 155	104 031	0
169	2,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	101 155	101 155	0	0	101 155	101 155	0	0
170	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	41 000	36 000	5 000	0	145 031	36 000	109 031	0	104 031	0	104 031	0
171	2	Fejlesztési célú hitel és költségek kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	186 028	112 728	73 300	0	2 534 395	2 444 077	90 318	0	2 348 367	2 331 349	17 018	0
173	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 175 957	4 065 835	110 122	0	16 474 795	16 243 624	231 171	0	12 298 838	12 177 789	121 049	0
175		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	34 040 088	31 841 888	1 874 595	323 605	16 184 473	15 705 772	478 701	0
176		III. Áthúzódó kötelezettségek												
177	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		IV. Költségvetési többlet												
183			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		V. Finanszírozási kiadások												
186	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	190 772	190 772	0	0	190 772	190 772	0	0
187		2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
188	1,1	2022. évi Értékpapír vásárlás (felhalmozási)	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0
189		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	8 690 772	190 772	8 500 000	0	8 690 772	190 772	8 500 000	0
190														
191		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	42 730 860	32 032 660	10 374 595	323 605	24 875 245	15 896 544	8 978 701	0
192														
200														
201		Létszám összesen fő	1 019	966	0	53	1 019	966	0	53	0	0	0	0
202		ebből: Közfoglalkoztatottak létszám kerete	918	865	0	53	918	865	0	53	0	0	0	0
203		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0
204		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	78	78	0	0	78	78	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2022. évi kölségvetés	2022. évi rend.mód.	Eltérés
2	I.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 286 332	1 310 087	23 755
4			Működési feladatok támogatása	1 286 332	1 310 087	23 755
5						
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 142 729	1 266 123	123 394
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	190 190	224 770	34 580
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	60 546	65 546	5 000
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 393 465	1 556 439	162 974
11						
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	321 883	385 220	63 337
14		2.	Bölcsödei ellátás támogatása	337 382	423 899	86 517
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	127 498	142 536	15 038
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	731 108	739 952	8 844
17		5.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	36 170	36 170
18		6.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0	2 726	2 726
19		7.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 607	66 607	0
20			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 584 478	1 797 110	212 632
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 kistérségi könyvtári kiegészítő tám.	170 596	170 596	0
26			-Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0
27			-Közművelődés támogatása	59 718	59 718	0
28			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	505 014	505 014	0
29	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	4 769 289	5 168 650	399 361
30						
31	II.	Központi támogatások				
32	II. 1.	Működési célú központi támogatások				
33			Működési célú támogatások összesen:	0	0	0
34	II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások				
35	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0	0	0
36			Központi támogatások összesen:	0	0	0
37						
38			Állami támogatások összesen:	4 769 289	5 168 650	399 361

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2022. évi kölségetés	2022. évi rend.mód.	Eltérés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 095	7 095	0
4		2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövót gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	112 970	112 970	0
5		3.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	12 811	12 811	0
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.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	0	1 760	1 760
9		7.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	0	5 570	5 570
10		8.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	0	7 210	7 210
11		9.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	0	5 210	5 210
12		10.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	10 710	10 710
13		11.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	12 710	12 710
14		12.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	3 710	3 710
15		13.	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 9. időközi elszámolás Együd Kulturális Központ pályázata	0	1 466	1 466
16		14.	Országos Bringapark program	0	19	19
17		15.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	15 863	15 863
18	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	596 969	661 197	64 228
19						
20	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
21	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
22						
23	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
24			pénzeszközök összesen:	596 969	661 197	64 228
25						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2022. évi kölségetetés	2022. évi rend.mód.	Eltérés
26	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
27		1.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	0	521	521
28		2.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	0	1 138	1 138
29		3.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és	0	282 052	282 052
30		4.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	432 461	428 197	-4 264
31		5.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	299 955	295 686	-4 269
32		6.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	679 261	673 843	-5 418
33		7.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	779 041	772 248	-6 793
34		8.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	187 524	187 699	175
35		9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	71 551	75 000	3 449
36		10.	Országos Bringapark program	20 000	19 981	-19
37			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 469 793	2 736 365	266 572
38	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
39		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	2 114	1 614
40	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	2 114	1 614
41						
42			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	2 470 293	2 738 479	268 186
43						
44	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
45	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
46	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
47		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0
48		2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
49		3.	Szociális kölcsön visszafizetése	29	29	0
50		4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119	119	0
51	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	7 148	7 148	0
52	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	7 148	7 148	0
53						
54			I.-VI.mindösszesen:			
55				3 074 410	3 406 824	332 414

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2022. évi kölségtvetés	2022. évi rend.mód.	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000	3 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	5 000	5 000	0
8			- reklámcélú	21 889	21 889	0
9			- építési törmelék lerakó	6 965	6 965	0
10			- intézményi konyhák	46 707	46 707	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	5 106	5 106	0
14			-Tanterterem és tanszálloda bérleti díja	5 173	5 173	0
15			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 707	1 707	0
16			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	2 000	2 000	0
17			-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 000	5 000	0
18			-Agóra: Digitális Jólét Központ bérleti díj	27 733	27 733	0
19	1.3.		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
20	1.4.		Lakbér	187 951	187 951	0
21	1.5.		Virágfürdő bérleti díj	43 159	43 159	0
22	1.6.		Élménfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
23	1.7.		ÖMV terület bérleti díj	3 292	3 292	0
24	1.8.		Adóbírságok	0	0	0
25	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	399 967	399 967	0
26			- ebből alap	314 941	314 941	0
27			-ebből Áfa	85 026	85 026	0
28	I.2.		Működési célú bevételek			
29	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
30	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000	5 000	0
31	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000	5 000	0
32	2.4.		Parkolási bevételek	451 280	451 280	0
33	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	462 280	462 280	0
34			- ebből alap	379 945	379 945	0
35			-ebből Áfa	82 335	82 335	0
36	I.		Működési célú bevételek összesen:	862 247	862 247	0
37			- ebből alap összesen:	694 886	694 886	0
38			-ebből Áfa összesen:	167 361	167 361	0
39						
40	II.		Felhalmozási bevételek			
41	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
42	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
43	1.2.		KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	0	13 250	13 250
44	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	1 000	14 250	13 250
45			- ebből alap összesen:	788	14 038	13 250
46			-ebből Áfa összesen:	212	212	0
47	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
48	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 000	1 000	0
49	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	1 000	1 000	0
50			- ebből alap összesen:	788	788	0
51			-ebből Áfa összesen:	212	212	0
52	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	2 000	15 250	13 250
53			- ebből alap összesen:	1 576	14 826	13 250
54			-ebből Áfa összesen:	424	424	0
55	I-II.		Mindösszesen:	864 247	877 497	13 250

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi kölségvetés	2022. évi rend.mód.	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)			0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
9	8.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
10	9.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
11	10.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	X	0
12	11.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
13	12.	Raktárak: Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
14	13.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
15	14.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
16		Összesen:	35 000	35 000	0
17		- ebből alap:	30 000	30 000	0
18		- ebből Áfa:	5 000	5 000	0

	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	Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 197	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 332	1 332	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 407	1 407	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 450	1 450	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	708	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	480 620	480 620	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	16 838	16 838	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	21 066	21 066	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	137 826	137 826	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	9 391	9 391	0	0	0
20			ÖSSZESEN	674 558	674 558	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	674 558	674 558	0	0	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1								
2	Cím	Al-						
3	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése					
4			Önállóan működő és gazdálkodó és					
5			önállóan működő költségvetési szervek					
6								
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	444 709	444 709	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	444 709	444 709	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	444 709	444 709	0	0	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 197	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 332	1 332	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 407	1 407	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 450	1 450	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	708	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	35 911	35 911	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	16 838	16 838	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	21 066	21 066	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	137 826	137 826	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	9 391	9 391	0	0	0
20			ÖSSZESEN	229 849	229 849	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	229 849	229 849	0	0	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	838	838	838	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	1 163	1 163	1 163	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	1 780	1 780	1 780	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	4 738	4 738	4 738	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	539 202	556 471	17 269	17 269	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	10 199	104 966	94 767	94 767	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 509	12 492	8 983	8 983	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	552 910	682 448	129 538	129 538	0
21			HALMOZÓDÁS	-2 100	-2 100			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	550 810	680 348	129 538	129 538	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	838	838	838	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	1 163	1 163	1 163	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	1 780	1 780	1 780	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	4 738	4 738	4 738	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	539 202	556 471	17 269	17 269	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	10 199	104 966	94 767	94 767	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 509	12 492	8 983	8 983	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	552 910	682 448	129 538	129 538	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	552 910	682 448	129 538	129 538	0

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
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	539 202	539 202	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	539 202	539 202	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	539 202	539 202	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	838	838	838	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	1 163	1 163	1 163	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	1 780	1 780	1 780	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	4 738	4 738	4 738	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	17 269	17 269	17 269	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	10 199	104 966	94 767	94 767	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	3 509	12 492	8 983	8 983	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	13 708	143 246	129 538	129 538	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	13 708	143 246	129 538	129 538	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri 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

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	2 100	2 100	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	2 100	2 100	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-2 100	-2 100	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás		
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	3 035	838	838	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 332	2 495	1 163	1 163	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 407	3 187	1 780	1 780	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 450	6 188	4 738	4 738	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	708	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 019 822	1 037 091	17 269	17 269	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	16 838	16 838	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	33 365	128 132	94 767	94 767	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	141 335	150 318	8 983	8 983	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	9 391	9 391	0	0	0
20			ÖSSZESEN	1 229 568	1 359 106	129 538	129 538	0
21			HALMOZÓDÁS	-2 100	-2 100			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 227 468	1 357 006	129 538	129 538	0

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű 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

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
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	1 155	1 155	1 155	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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	1 155	1 155	1 155	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 155	1 155	1 155	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				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	1 155	1 155	1 155	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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	1 155	1 155	1 155	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 155	1 155	1 155	0

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1								
2	Cím	Al-						
3	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése					
4			Önállóan működő és gazdálkodó és					
5			önállóan működő költségvetési szervek					
6								
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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri 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

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
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	1 155	1 155	1 155	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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	1 155	1 155	1 155	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 155	1 155	1 155	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri 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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri 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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
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	1 155	1 155	1 155	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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	1 155	1 155	1 155	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 155	1 155	1 155	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-						
3	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése					
4			Önállóan működő és gazdálkodó és					
5			önállóan működő költségvetési szervek					
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	265 266	265 266	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	212 877	212 877	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	293 808	293 808	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	315 519	316 337	818	818	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	270 008	270 083	75	75	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	322 568	322 768	200	200	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 938 562	1 938 523	-39	-39	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	88 870	90 170	1 300	1 300	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 482 438	1 490 989	8 551	8 551	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	264 206	264 206	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	341 492	341 492	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 795 614	5 806 519	10 905	10 905	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 795 614	-5 806 519	-10 905	-10 905	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	265 116	265 116	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	212 677	212 677	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	293 596	293 596	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	315 319	316 137	818	818	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	269 808	269 883	75	75	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	322 268	322 468	200	200	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 906 847	1 906 808	-39	-39	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	88 870	90 170	1 300	1 300	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 471 061	1 479 612	8 551	8 551	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	260 232	260 232	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	321 392	321 392	0	0	0
20			ÖSSZESEN	5 727 186	5 738 091	10 905	10 905	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 727 186	-5 738 091	-10 905	-10 905	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	212	212	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	31 715	31 715	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	11 377	11 377	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	3 974	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 100	20 100	0	0	0
20			ÖSSZESEN	68 428	68 428	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	-68 428	-68 428	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1							
2	Cím	Al-cím Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3	sz.		Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4						Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
8	01.	Petőfi Központi Óvoda	267 463	268 301	838	838	0
9	02.	Rét u. Központi Óvoda	214 209	215 372	1 163	1 163	0
10	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	295 215	298 150	2 935	2 935	0
11	04.	Festetics K.Központi Óvoda	316 969	322 525	5 556	5 556	0
12	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	270 716	270 791	75	75	0
13	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	324 291	324 491	200	200	0
14	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 958 384	2 975 614	17 230	17 230	0
15	08.	Sportközpont és Sportiskola	105 708	107 008	1 300	1 300	0
17	09.	Polgármesteri Hivatal	1 515 803	1 619 121	103 318	103 318	0
18	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	405 541	414 524	8 983	8 983	0
19	11.	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	350 883	350 883	0	0	0
20		ÖSSZESEN	7 025 182	7 166 780	141 598	141 598	0
21	HALMOZÓDÁS		-5 797 714	-5 808 619	-10 905	-10 905	0
22		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 227 468	1 358 161	130 693	130 693	0

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1								
2	Cím	Al-						
3	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése					
4			Önállóan működő és gazdálkodó és					
5			önállóan működő költségvetési szervek					
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	530	530	530	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	191	191	191	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	587	587	587	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	7 034	7 034	7 034	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	369	369	369	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 526	1 526	1 526	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	146 970	146 970	146 970	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	348 534	348 534	348 534	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	81 465	81 465	81 465	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	88 744	88 744	88 744	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	13 233	13 233	13 233	0
20			ÖSSZESEN	0	689 183	689 183	689 183	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	689 183	689 183	689 183	0

	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	530	530	530	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	191	191	191	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	587	587	587	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	4 150	4 150	4 150	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	369	369	369	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 526	1 526	1 526	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	137 165	137 165	137 165	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	186 316	186 316	186 316	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	61 599	61 599	61 599	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	77 617	77 617	77 617	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	13 230	13 230	13 230	0
20			ÖSSZESEN	0	483 280	483 280	483 280	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	483 280	483 280	483 280	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
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	2 884	2 884	2 884	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 Humánszolgálati Gondnokság	0	9 805	9 805	9 805	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	162 218	162 218	162 218	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	19 866	19 866	19 866	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	11 127	11 127	11 127	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	3	3	3	0
20			ÖSSZESEN	0	205 903	205 903	205 903	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	205 903	205 903	205 903	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	267 463	268 831	1 368	1 368	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	214 209	215 563	1 354	1 354	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	295 215	298 737	3 522	3 522	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	316 969	329 559	12 590	12 590	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	270 716	271 160	444	444	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	324 291	326 017	1 726	1 726	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 958 384	3 122 584	164 200	164 200	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	105 708	455 542	349 834	349 834	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 515 803	1 700 586	184 783	184 783	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	405 541	503 268	97 727	97 727	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	350 883	364 116	13 233	13 233	0
20			ÖSSZESEN	7 025 182	7 855 963	830 781	830 781	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 797 714	-5 808 619	-10 905	-10 905	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 227 468	2 047 344	819 876	819 876	0

	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	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	267 313	268 681	1 368	1 368	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	214 009	215 363	1 354	1 354	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	295 003	297 370	2 367	2 367	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	316 769	326 475	9 706	9 706	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	270 516	270 960	444	444	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	323 991	325 717	1 726	1 726	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 926 669	3 081 064	154 395	154 395	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	105 708	293 324	187 616	187 616	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 504 426	1 669 343	164 917	164 917	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	401 567	488 167	86 600	86 600	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	330 783	344 013	13 230	13 230	0
20			ÖSSZESEN	6 956 754	7 580 477	623 723	623 723	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 729 286	-5 740 191	-10 905	-10 905	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 227 468	1 840 286	612 818	612 818	0

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	212	1 367	1 155	1 155	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	3 084	2 884	2 884	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	31 715	41 520	9 805	9 805	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	162 218	162 218	162 218	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	11 377	31 243	19 866	19 866	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	15 101	11 127	11 127	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 100	20 103	3	3	0
20			ÖSSZESEN	68 428	275 486	207 058	207 058	0
21			HALMOZÓDÁS	-68 428	-68 428	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	207 058	207 058	207 058	0

	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	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	214 544	214 870	326	326	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	169 356	169 475	119	119	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	236 545	236 842	297	297	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	258 806	262 490	3 684	3 684	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	221 735	221 972	237	237	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 358	264 775	417	417	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 162 470	1 227 341	64 871	64 871	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	53 171	131 522	78 351	78 351	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 051 213	1 126 367	75 154	75 154	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	205 133	229 259	24 126	24 126	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	156 202	161 374	5 172	5 172	0
20			ÖSSZESEN	3 993 533	4 246 287	252 754	252 754	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 993 533	4 246 287	252 754	252 754	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	33 281	33 313	32	32	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	26 390	26 399	9	9	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	36 853	36 876	23	23	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	39 939	40 451	512	512	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	34 292	34 319	27	27	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	41 072	41 118	46	46	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	165 481	179 735	14 254	14 254	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	7 012	18 795	11 783	11 783	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	160 563	171 873	11 310	11 310	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	27 732	31 362	3 630	3 630	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 871	21 862	991	991	0
20			ÖSSZESEN	593 486	636 103	42 617	42 617	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	593 486	636 103	42 617	42 617	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	19 488	20 498	1 010	1 010	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	18 263	19 489	1 226	1 226	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	21 605	23 652	2 047	2 047	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	18 024	23 534	5 510	5 510	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 489	14 593	104	104	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 561	19 645	1 084	1 084	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 598 718	1 673 988	75 270	75 270	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	45 525	129 970	84 445	84 445	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	266 382	344 835	78 453	78 453	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	168 702	227 546	58 844	58 844	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	153 710	158 206	4 496	4 496	0
20			ÖSSZESEN	2 343 467	2 655 956	312 489	312 489	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 343 467	2 655 956	312 489	312 489	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	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	76	76	76	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	179	179	179	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	13 037	13 037	13 037	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	26 268	26 268	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	2 571	2 571	2 571	0
20			ÖSSZESEN	26 268	42 131	15 863	15 863	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 268	42 131	15 863	15 863	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							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	76	76	76	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	179	179	179	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	13 037	13 037	13 037	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	2 571	2 571	2 571	0
20			ÖSSZESEN	0	15 863	15 863	15 863	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	15 863	15 863	15 863	0

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri 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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 193	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 193	26 193	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 193	26 193	0	0	0

	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	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	75	75	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű 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

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű 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

	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	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	267 313	268 681	1 368	1 368	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	214 009	215 363	1 354	1 354	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	295 003	297 370	2 367	2 367	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	316 769	326 475	9 706	9 706	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	270 516	270 960	444	444	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	323 991	325 717	1 726	1 726	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 926 669	3 081 064	154 395	154 395	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	105 708	293 324	187 616	187 616	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 504 426	1 669 343	164 917	164 917	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	401 567	488 167	86 600	86 600	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	330 783	344 013	13 230	13 230	0
20			ÖSSZESEN	6 956 754	7 580 477	623 723	623 723	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 956 754	7 580 477	623 723	623 723	0

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1						II.		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és				Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	15	15	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	65	65	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	212	1 367	1 155	1 155	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	65	2 949	2 884	2 884	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	21 715	30 669	8 954	8 954	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	138 919	138 919	138 919	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	8 837	28 703	19 866	19 866	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	15 101	11 127	11 127	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 100	20 103	3	3	0
20			ÖSSZESEN	55 483	238 391	182 908	182 908	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	55 483	238 391	182 908	182 908	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Eredeti	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	10 000	10 851	851	851	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	23 299	23 299	23 299	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	2 540	2 540	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	12 540	36 690	24 150	24 150	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	12 540	36 690	24 150	24 150	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	135	135	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	135	135	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	135	135	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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	405	405	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	405	405	0	0	0

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító	Költségvetési
5							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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri 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

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	135	135	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	135	135	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	135	135	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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	405	405	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	405	405	0	0	0

	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	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű 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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	212	1 367	1 155	1 155	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	3 084	2 884	2 884	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	31 715	41 520	9 805	9 805	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	162 218	162 218	162 218	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	11 377	31 243	19 866	19 866	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	15 101	11 127	11 127	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 100	20 103	3	3	0
20			ÖSSZESEN	68 428	275 486	207 058	207 058	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	68 428	275 486	207 058	207 058	0

	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	Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				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
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű 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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	267 463	268 831	1 368	1 368	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	214 209	215 563	1 354	1 354	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	295 215	298 737	3 522	3 522	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	316 969	329 559	12 590	12 590	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	270 716	271 160	444	444	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	324 291	326 017	1 726	1 726	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 958 384	3 122 584	164 200	164 200	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	105 708	455 542	349 834	349 834	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 515 803	1 700 586	184 783	184 783	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	405 541	503 268	97 727	97 727	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	350 883	364 116	13 233	13 233	0
20			ÖSSZESEN	7 025 182	7 855 963	830 781	830 781	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 025 182	7 855 963	830 781	830 781	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím		Eredeti előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	267 313	268 681	1 368	1 368	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	214 009	215 363	1 354	1 354	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	295 003	297 370	2 367	2 367	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	316 769	326 475	9 706	9 706	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	270 516	270 960	444	444	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	323 991	325 717	1 726	1 726	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 926 669	3 081 064	154 395	154 395	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	105 708	293 324	187 616	187 616	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 504 426	1 669 343	164 917	164 917	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	401 567	488 167	86 600	86 600	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	330 783	344 013	13 230	13 230	0
20			ÖSSZESEN	6 956 754	7 580 477	623 723	623 723	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	6 956 754	7 580 477	623 723	623 723	0

	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					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	150	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	200	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	212	1 367	1 155	1 155	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	3 084	2 884	2 884	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	200	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	300	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	31 715	41 520	9 805	9 805	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	162 218	162 218	162 218	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	11 377	31 243	19 866	19 866	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	15 101	11 127	11 127	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 100	20 103	3	3	0
20			ÖSSZESEN	68 428	275 486	207 058	207 058	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	68 428	275 486	207 058	207 058	0

	A	B	C	D	E	F
1			Közfelférában foglalkoztatottak			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Modósított	Eltérés	Megjegyzés
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	242	242	0	
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	15	15	0	
14	09.	Polgármesteri Hivatal	226	226	0	
15	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	63	63	0	
16	11.	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	46	46	0	
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	918	918	0	
18						
19						
20			Közfoglalkoztatottak álláshelye			
21	Cím	Cím és alcím megnevezése	8 órára átszámolva			
22	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Eredeti	Modósított	Eltérés	Megjegyzés
23		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
24	1.	3.	4.	5.	6.	7.
25	01.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	
26	02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
27	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	5	5	0	
28	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
29	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0	
30	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4	4	0	
31	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	24	24	0	
32	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	
33	09.	Polgármesteri Hivatal	9	9	0	
34	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	20	20	0	
35	11.	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	8	8	0	
36		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	78	78	0	

	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.		Eredeti	Módosított	Eltérés	Eredeti	Módosított	Eltérés	Eredeti	Módosított	Eltérés	Eredeti	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
6	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	193 157	202 529	9 372	164 645	171 811	7 166	23 477	24 060	583	5 035	6 658	1 623
7		2.	NAV felé fizetendő adók												
8		2.1	ÁFA befizetés	253 271	279 284	26 013	0	0	0	0	0	0	253 271	279 284	26 013
9		2.2	Kisadózói adó befizetés	0	1 404	1 404	0	0	0	0	1 404	1 404	0	0	0
10		3.	Bank és postakgt	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	0
11		4.	Biztosítási díj	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0
12		5.	Szakértői díjak												
13		5.1	Könyvvizsgálói díj	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	2 040	2 040	0
14		5.2	Ügyvédi képviselet költsége	7 573	7 594	21	0	0	0	0	0	0	7 573	7 594	21
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	3 000	6 786	3 786	0	0	0	0	0	0	3 000	6 786	3 786
17		5.5	Önkormányzati tervtanács	750	1 000	250	0	0	0	0	0	0	750	1 000	250
18		5.6	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek	3 000	6 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	6 000	3 000
19		5.7	Polgármesteri megbízottak díjazása	18 312	26 682	8 370	15 280	22 350	7 070	632	1 132	500	2 400	3 200	800
20		5.8	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.)	5 805	11 420	5 615	0	0	0	0	0	0	5 805	11 420	5 615
21		5.9	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
22		5.10	Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj (2021. évi áthúzódó 3556	0	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556
23		6.	Tagdíjak												
24		6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0
25		6.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
26		6.3	Pannon Területi Társulás tagdíja	64	136	72	0	0	0	0	0	0	64	136	72
27		6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
28		6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
29		6.6	Héthatár Szövetség tagdíj	310	310	0	0	0	0	0	0	0	310	310	0
30		7.	Vagyongazdálkodás												
31		7.1	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	0
32		7.2	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
33		7.3	Lakásforgalmazás	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
34		7.4	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	271 997	271 997	0	0	0	0	0	0	0	271 997	271 997	0
35		7.5	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	1 094	1 094	0
36		7.6	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	25 000	48 347	23 347	0	0	0	0	0	0	25 000	48 347	23 347
37		7.7	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	7 500	7 591	91	0	1 000	1 000	0	206	206	7 500	6 385	-1 115
38		7.8	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
39		7.9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	1 220	1 292	72	0	0	0	0	0	0	1 220	1 292	72
40		7.10	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	8 835	16 258	7 423	0	0	0	0	0	0	8 835	16 258	7 423
41		7.11	Töröcskei területekkel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
42		7.12	Közüvilágítás költségei	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
43		7.13	Illegális hulladékok felszámolása KMJV önkormányzat területén	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
44		8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások												
45		8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, előjárás díjak	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
46		8.2	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0

	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.		Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5															
47		8.3	Bontási munkák költsége	5 000	5 248	248	0	0	0	0	0	0	5 000	5 248	248
48		9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok												
49		9.1	Parkolási tevékenység kiadásai	159 369	161 781	2 412	0	0	0	0	0	0	159 369	161 781	2 412
50		9.2	Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
51		10.	Informatikai rendszerek												
52		10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
53		10.2	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
54		10.3	lpar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
55		10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
56		10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
57		10.6	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai	3 000	3 010	10	0	0	0	0	0	0	3 000	3 010	10
58		11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek												
59		11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege	15 000	17 444	2 444	0	3 022	3 022	0	510	510	15 000	13 912	-1 088
60		11.2	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
61		11.3	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0
62		11.4	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0
63		11.5	Árusításra szánt ajándéktárgyak	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
64		11.6	Giro d'Italia rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	233	233	0	0	0	0	0	0	0	233	233
65		11.7	Egyéb rendezvények (pl.:Szabad Sajtó Napja, stb.)	0	1 190	1 190	0	890	890	0	275	275	0	25	25
66		11.8	Kaposvári imázsfilm (2021. évi áthúzódó 10.570 eFt)	0	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570
67		11.9	Eszterdőknek vándorútján c. könyv	0	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600
68		11.10	Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2021. évi áthúzódó 950 eFt)	0	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950
69		12.	Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása												
70		12.1	Kortalan torna	7 000	8 598	1 598	0	0	0	0	0	0	7 000	8 598	1 598
71		12.2	Tehetséges fiatalokért program	1 500	3 549	2 049	0	0	0	0	0	0	1 500	3 549	2 049
72		12.3	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0	0	0	0	9 990	9 990	0
73		12.4	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2020/2021 tanév és	806	806	0	0	0	0	0	0	0	806	806	0
74		12.5	Szórakozz, Kaposvár! Programportál	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	0
75		13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési ktg.	6 326	12 652	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	12 652	6 326
76		14.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
77		15.	Sportegyesületek támogatása												
78		15.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2022. I.félév)	54 280	54 280	0	0	0	0	0	0	0	54 280	54 280	0
79		15.2	I. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (2021. II. félév szponzoráció)	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	38 100	38 100	0
80		15.3	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0
81		15.4	Kiemelt sportszervezetek szponzori támogatása	63 500	52 300	-11 200	0	0	0	0	0	0	63 500	52 300	-11 200
82		16.	Pályázatok												
83		16.1	EFOP pályázatok												
84		16.1.1.	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások	112 970	225 061	112 091	58 397	58 595	198	20 952	20 999	47	33 621	145 467	111 846
85		16.1.1.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	0	1 921	1 921	0	0	0	0	0	0	0	1 921	1 921
86		16.2	TOP pályázatok												
87		16.2.1	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	0	111 805	111 805	0	0	0	0	0	0	0	111 805	111 805

	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.		Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5															
88		16.2.2	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	0	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629
89		16.2.3	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	360	360
90		16.2.4	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	0	5 570	5 570	0	0	0	0	0	0	0	5 570	5 570
91		16.2.5	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron	0	1 620	1 620	0	0	0	0	0	0	0	1 620	1 620
92		16.2.6	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	0	26 163	26 163	0	0	0	0	0	0	0	26 163	26 163
93		16.2.7	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.kapcs. akció területi terv elkészítése, 19 db mobil rendezvényfaház beszerzése, környezetrendezés, üzletutca kialakítása kiv.tervek, eng.sz.kiv.tervek elkészítése	0	11 956	11 956	0	0	0	0	0	0	0	11 956	11 956
94		16.2.8	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása	0	35 311	35 311	0	0	0	0	0	0	0	35 311	35 311
95		16.2.9	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése eFt)	0	1 880	1 880	0	0	0	0	0	0	0	1 880	1 880
96		16.2.10	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése	0	1 356	1 356	0	0	0	0	0	0	0	1 356	1 356
97		16.2.11	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése	0	1 585	1 585	0	0	0	0	0	0	0	1 585	1 585
98		16.2.12	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlópy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	0	7 210	7 210	0	0	0	0	0	0	0	7 210	7 210
99		16.2.13	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	0	5 210	5 210	0	0	0	0	0	0	0	5 210	5 210
100		16.2.14	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	10 710	10 710	0	0	0	0	0	0	0	10 710	10 710
101		16.2.15	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	12 710	12 710	0	0	0	0	0	0	0	12 710	12 710
102		16.2.16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	3 710	3 710	0	0	0	0	0	0	0	3 710	3 710
103		16.2.17	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt	0	209	209	0	0	0	0	0	0	0	209	209
104		16.2.18	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program	0	33 036	33 036	0	0	0	0	0	0	0	33 036	33 036
105		16.2.19	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. mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése	0	8 595	8 595	0	0	0	0	0	0	0	8 595	8 595
106		16.2.20	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Közösségi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház)	0	2 909	2 909	0	0	0	0	0	0	0	2 909	2 909
107		16.2.21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget)	54	245	191	0	0	0	0	0	0	54	245	191
108		16.3.	KEHOP pályázatok												
109		16.3.1	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiajának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	60	60
110		16.3.2	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371
111		16.4.	Egyéb pályázatok												

	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.		Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5															
112		16.4.1	ELENA projekt működési kiadásai	0	230 345	230 345	0	0	0	0	0	0	0	230 345	230 345
113		16.4.2	LIFE HungAiry című projekt	0	28 563	28 563	0	0	0	0	0	0	0	28 563	28 563
114		16.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása	0	24 052	24 052	0	0	0	0	0	0	0	24 052	24 052
115		16.4.4	"Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében hulladék ártalmatlanítási, rakodási. Szállítási költségek	0	40 899	40 899	0	0	0	0	0	0	0	40 899	40 899
116		16.4.5	Zöld Busz Program	0	1 756	1 756	0	0	0	0	0	0	0	1 756	1 756
117		16.4.6	Az Okosipari Tudományos és Innovációs Park előkészítő munkálatainak kiadásaira (Science Park)	0	5 136	5 136	0		0	0	0	0	0	5 136	5 136
118		17.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) épületen felületbérlet	127	127	0	0	0	0	0	0		127	127	0
119		18.	Digitális Élményközpont	21 840	28 773	6 933	13 529	13 529		1 759	1 759		6 552	13 485	6 933
120		19.	Ajánlati biztosíték visszafizetése	0	16 690	16 690	0	0	0	0	0	0	0	16 690	16 690
121		20.	Együdt ÁKK megszűnés utáni kiadások	0	344	344	0	0	0	0	0	0	0	344	344
122							0	0	0	0		0	0	0	0
123				0	0	0		0			0			0	
124															
125	18.1.		összesen	1 729 303	2 684 011	954 708	251 851	271 197	19 346	46 820	50 345	3 525	1 430 632	2 362 469	931 837
126															
127	I.		Működési c.kiadások	1 729 303	2 684 011	954 708	251 851	271 197	19 346	46 820	50 345	3 525	1 430 632	2 362 469	931 837

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
6	07.1.		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások			
7		4.1.1	2021. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	1 155	1 155
8		4.1.2	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Makovecz-harangházra kapott támogatás visszafizetése	0	100 000	100 000
9						
10		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	101 155	101 155
11						
12			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
13		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	0
14		4.2.2	Kaposvári Városüzemeltetési Kft részére traktor felújításra és adapter beszerzésére	5 000	5 000	0
15		4.2.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Részére a Virágfürdő kültéri 50 méteres medence töltővezeték csőbélés kiadásaira	0	21 795	21 795
16		4.2.4	Toponári Római Katolikus Plébánia támogatása	0	7 500	7 500
17		4.2.5	Kaposvári Élmeny és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre) , a beltéri élményfürdő kültéri részének felújítási költségeihez	0	27 545	27 545
18		4.2.6	Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása	0	1 251	1 251
19		4.2.7	Homlokzat felújítás támogatás 2 magánszemély és 1 társasház részére (Kisfaludy u.14., Lénárd F.u.2., Zárda u.23.)	0	1 107	1 107
20		4.2.8	Személyfelvonó felújítási keret	0	0	
21			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u.20/b. lift felújításhoz	0	300	300
22			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u. 35. lift felújítás	0	300	300
23			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Kanizsai u. 2. lift felújítás	0	300	300
24			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u. 41. lift felújítás	0	300	300
25			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Damjanich u. 1/V. lift felújítás	0	300	300
26			* Béke u. 71-73. Társasház részére a Béke u. 71. lift felújítás	0	300	300
27			* Béke u. 71-73. Társasház részére a Béke u. 73. lift felújítás	0	300	300
28			* Füredi u. 65-67. Társasház részére a Füredi u. 67. lift felújítás	0	300	300
29			* Füredi u. 49-51. Társasház részére a Füredi u. 51. lift felújítás	0	300	300
30			* Füredi u. 45-47. Társasház részére a Füredi u. 47. lift felújítása	0	300	300
31			* Füredi u. 45-47. Társasház részére a Füredi u. 45. lift felújítás	0	300	300
32		4.2.9	"Mementó Somogy" Közhasznú Alapítvány részére a Keleti temető védett sírjainak felújítási költségeire	0	1 000	1 000
33		4.2.10	Napkerék Egyesület kisbusz beszerzésének támogatása	0	1 500	1 500
34		4.2.11	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)	0	26 033	26 033
35		4.2.12	Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/a. Társasház részére védett épület utcafronti homlokzat teljes felújítása	0	13 000	13 000
36						
37		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás összesen:	41 000	145 031	104 031
38						

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
39	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások					
40	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0	
41	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0	
42	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0	
43	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0	
44	4.3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	2 000	4 000	2 000	
	4.3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	478 755	494 203	15 448	
45						
46	4.3.7	2021. évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	105 757	105 757	
47	4.3.8	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön	0	7 000	7 000	
48	4.3.9	Szentes Város Önkormányzata részére tüzeset okozta károk helyreállításának költségeire támogatás	0	500	500	
49				0		
50	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	484 966	615 671	130 705	
51						
52	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások					
53	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	198 000	198 000	0	
54	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	64 000	65 200	1 200	
55	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	210 000	210 000	0	
	4.4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	196 000	196 000	0	
56						
57	4.4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	1 057 697	1 195 329	137 632	
58		Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása Virágos Ház pályázat	0	400	400	
59	4.4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása		0	0	
60	4.4.6.1	- működési támogatás	666 000	666 000	0	
61	4.4.6.2	- rendezvények	109 000	109 000	0	
62	4.4.6.3	- közművelődési feladatok	187 256	187 256	0	
63	4.4.7	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.	18 500	0	-18 500	
64	4.4.8	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása	250	2 250	2 000	
65	4.4.9	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	61 700	61 700	0	
66		Kiemelt sportegyesületek támogatása	0	0	0	
67	4.4.10	Kaposvári Röplabda SE	0	0	0	
68		- utánpótlásnevelésre	3 000	3 000	0	
69		- működési támogatás I. félév	0	535	535	
70	4.4.11	1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub	0	0	0	
71		- működési támogatás I. félév	0	11 200	11 200	
72	4.4.12	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia	0	0	0	
73		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő)	12 500	27 015	14 515	
74	4.4.13	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	0	0	0	
75		- I. félévi támogatása	20 700	20 700	0	
76	4.4.14	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	1 500	6 000	4 500	
	4.4.15	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév	14 452	57 805	43 353	
77						
78	4.4.16	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarugó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév	21 582	43 164	21 582	
	4.4.17	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2021. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz	0	15 000	15 000	
79						
80	4.4.18	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére utánpótlás támogatás 2021/2022. időszakra	0	12 500	12 500	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
81		4,4.19	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére	5 000	10 000	5 000
82		4,4.20	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	2 040	3 475	1 435
83		4,4.21	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2022. I.félév	1 344	1 344	0
84		4,4.22	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
85		4,4.23	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0
86		4,4.24	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	0
87		4,4.25	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
88		4,4.26	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	300	300	0
89		4,4.27	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	0
90		4,4.28	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	0
91		4,4.29	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
92		4,4.30	Kaposvári Mami Egyesület (Z. Generáció)	500	500	0
93		4,4.31	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	0
94		4,4.32	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
95		4,4.33	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
96		4,4.34	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	776	776	0
97		4,4.35	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	278	278	0
		4,4.36	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogvatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 996	3 996	0
98						
99		4,4.37	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	521	521	0
100		4,4.38	Gyermekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
101		4,4.39	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	10 000	10 000	0
102		4,4.40	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
103		4,4.41	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
		4,4.42	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
104						
105		4,4.43	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798	798	0
106		4,4.44	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0
107		4,4.45	Somogy Megyei Diáksport Szövetség támogatása	0	278	278
		4,4.46	Magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére a kárpátjai menekültek humanitárius segélyakció kiadásaira	0	1 000	1 000
108						
109		4,4.47	Kaposvár Polgáraiért távfűtési költségek támogatása	0	445	445
		4,4.48	Szent Kereszt Plébánia részére a donneri templom előtt tervezett kereszt elkészítésének és felállításának költségeire	0	2 000	2 000
110						
		4,4.49	A Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2022. évi felkészülésére és versenyeztetésére	0	3 635	3 635
111						
		4,4.50	Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesülete részére (irodahelyiség rezsiköltség támogatása)	0	54	54
112						
		4,4.51	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önerője	0	5 350	5 350
113						
		4,4.52	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért részére az Együttműködve versenyezni elnevezésű VII. Országos Városmarketing Verseny megszervezésének költségeire	0	100	100
114						
115						
116		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	2 891 990	3 157 204	265 214
117						
118	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	3 417 956	4 019 061	601 105

	A	B	C	D	E	F	M
1			Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
2	Cím	Al-		4.csoport			
3	sz.	cím		Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	
5							
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	34 000	34 000	0	
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	3 600	3 600	0	
9		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	0	
10		1, 4	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	4 300	4 300	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	49 700	49 700	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	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	1 300	1 300	0	
21		1, 15	Köztetetés	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	5 750	5 750	0	
25		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja	3 000	3 355	355	
26					0		
27			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	159 350	159 705	355	
28							
29							
30							
31							
32	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek						
		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	26 000	26 000	0	
33		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0	
34		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
35							
36			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0	
37							
38	Szociálpolitikai kiadások mindösszesen			185 543	185 898	355	
39							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	Pótligény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2021 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	24 861	24 861	24 861	
5	Kaposvári Cukárgyárköz 1. szám alatti orvosi rendelők teljes felújítása	0	30 000	30 000	30 000	
6	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszló Gáspár SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	7 127	7 127	7 127	
7	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	5 082	5 082	5 082	
8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	10 916	10 916	10 916	
9	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	11 417	11 417	11 417	
10	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula könyvtár projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	0	4 164	4 164	4 164	
11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önereje	0	3 526	3 526	3 526	
12	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás I. ütem (rég. épület I. emelet 2 db férfi WC)	0	9 350	9 350	9 350	
13	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	0	7 933	7 933	7 933	
14	Garanciális visszatartások (15. melléklet)	0	4 921	4 921	4 921	
15	Áthúzódó kiadások összesen	0	119 297	119 297	119 297	
16	Új induló feladatok keretösszege	100 000	-34 113	65 887	-34 113	10 M Ft felhalmozási kiadásokra átcsoportosítva
17	TO-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Kaposvári SZC Noszló Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	421 070	0	421 070	0	
18	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	290 605	0	290 605	0	
19	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Kaposvár SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág u. 32. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése	662 927	0	662 927	0	
20	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	760 831	0	760 831	0	
21	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének korszerűsítése	181 000	0	181 000	0	
22	Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítás: új épület földszint	x		x		
23	Búzavirág Óvoda villamos hálózat korszerűsítés	x		x		
24	Festetics Óvoda homlokzatfelújítás tervezés	x		x		
25	Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózat korszerűsítés	x		x		
26	Tüskevár Községi Ház fűtőkorszerűsítés (kazáncsere)	x		x		
27	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	x		x		
28	Petőfi Sándor Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	x		x		
29	Szentjakabi Óvoda játszódvar kerítés cseréje keleti és déli oldalon	x		x		
30	Gyöngyfa Napközi Otthon étkező térelválasztó toleajtó cseréje	x		x		
31	Polgármesteri Hivatal alagsorában lévő irodák erősáramú korszerűsítésének tervezése	0	502	502	502	
32	Tüskevári Művelődési Ház fűtési rendszer korszerűsítésének tervezése	0	210	210	210	
33	Szentjakabi Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózata korszerűsítésének tervezése	0	572	572	572	
34	Polgármesteri Hivatal új épület kazánház korszerűsítés	0	22 829	22 829	22 829	
35	Új induló feladatok összesen:	2 316 433	-10 000	2 406 433	-10 000	
36	Tartalékkeret	10 000	0	10 000	0	
37	Intézményfelújítások mindösszesen:	2 426 433	109 297	2 535 730	109 297	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	23	
5	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	353	353	353	
6	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	0	371	371	371	
7	Ezredév utcai orvosi rendelő alagsor utólagos falszigetelés	0	89	89	89	
8	Kaposfüredi Tagóvoda utcafronti nyílászárók cseréje	0	215	215	215	
9	Madár Utcai Tagóvoda fűtése korszerűsítés	0	833	833	833	
	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem					
10	felújítás	0	211	211	211	
11	Asztalitenisz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	0	71	71	71	
	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő					
12	járda létesítés	0	146	146	146	
13	Desedai vízi játszótér felújítása	0	305	305	305	
	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott					
14	vízvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	0	1 255	1 255	1 255	
	Szivárvány Kulturális Központ kazáncsere, alagsori vizesblokk					
15	szennyvízátemelő cseréje	0	118	118	118	
	Liget otthon (mosodaépület) villamos hálózat bővítés,					
16	korszerűsítése	0	215	215	215	
	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny, és új épület alagsori irattár					
17	szennyvízvezeték átépítés, WC felújítás	0	24	24	24	
	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális					
18	élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és					
	minőségbiztosítása projekt keretében	0	692	692	692	
19	Garanciális visszatartások összesen	0	4 921	4 921	4 921	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2021 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	69 177	69 177	69 177	
5	Lakás	0				
6	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	0	14 478	14 478	14 478	
7	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	12 031	12 031	12 031	
8	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	0	284 704	284 704	284 704	
9	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	x				
10	Ady E. u. 1. órás feletti földem megerősítése	0	3 389	3 389	3 389	
11	Sávház megvalósíthatósági tanulmány	0	1 588	1 588	1 588	
12	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	0	3 302	3 302	3 302	
13	Önkormányzati bérlakás kéményeinek felújítása	x				
14	Nem lakáscélú ingatlanok					
15	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	0	529	529	529	
16	Fő utca 27. szám alatti üzlet kazáncsere	0	1 058	1 058	1 058	
17	Ady Endre utca 10. szám alatti üzlet vízóra beépítése	0	157	157	157	
18	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása					
19	Nyugdíjsház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	0	1 738	1 738	1 738	
20	Nyugdíjsház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	0	7 216	7 216	7 216	
21	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	0	7 566	7 566	7 566	
22	Áthúzódó kiadások összesen	0	406 933	406 933	406 933	
23	Új induló feladatok keretösszege	100 000	2 898	102 898	2 898	
24	Lakások					
25	5 db szolgálati lakás felújítása (Sávház 3 db, Hunyadi 79. 1 db, Dózsa György u. 2. 1 db)	x		x		
26	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	x		x		
27	Nem lakáscélú ingatlanok:					
28	Cseri út 35. homlokzat és kapubejárat felújítása	x		x		
29	Kossuth tér 5. szám alatti ideiglenes bankfiókban végrehajtott értéknövelő felújítások költsége	0	3 420	3 420	3 420	2021. évi szabad maradvány terhére
30	Bartók Béla utca 6. szám alatti épület felújítási munkái	0	34 053	34 053	34 053	Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
31	Konrássy utca 2/A. szám alatti ingatlan felújítási munkái	0	2 898	2 898	2 898	
32	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása					
33	Nyugdíjsház lakások hőszigetelése (5 lakás)	x		x		
34	Nyugdíjsház faszerkezetek burkolása II. ütem	x		x		
35	Új induló feladatok keretösszeg	100 000	40 371	140 371	40 371	
36	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	25 000	0	25 000	0	
37	Tartalékkeret	10 000	-2 898	7 102	-2 898	
38	Új induló feladatok összesen	135 000	37 473	172 473	37 473	
39	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	135 000	444 406	579 406	444 406	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	159	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	71	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	35	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	106	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	17	
9	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	0	194	194	194	
10	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	103	103	103	
11	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10. sz lakás fűtőkorszerősítése	0	153	153	153	
12	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	696	696	696	
13	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	0	968	968	968	
14	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	94	94	
15	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny földem és tetőfelújítás	0	326	326	326	
16	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	0	171	171	171	
17	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	0	416	416	416	
18	Zsigmondy R. utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	0	324	324	324	
19	Nyugdíjsház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	0	324	324	324	
20	Kaposvár, Baross G. u. Nagypiac új csarnok közlekedők világítás felújítás	0	363	363	363	
21	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	474	474	474	
22	Noszlopy u. 6. tetőfelújítás	0	974	974	974	
23	Balázs János utcai műtermi lakások tetőszigetelése, homlokzat javítása	0	429	429	429	
24	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások korlátsere II. ütem	0	395	395	395	
25	Nyugdíjsház csapadékvízvezetés	0	774	774	774	
26	Garanciális visszatartások összesen	0	7 566	7 566	7 566	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsop.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	2021 évi áthúzódó feladatok keretösszege	0	1 676	1 676	1 676	
5	Cseri út járda felújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	120	120	120	
6	Géza u. úttest javítása műszaki felmérés	0	280	280	280	
7	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	0	318	318	318	
8	Lórántffy utca lépcsősor felújítás	0	13 945	13 945	13 945	
9	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	0	2 096	2 096	2 096	
10	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	19 570	19 570	19 570	
11	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	22 000	22 000	22 000	
12	Pázmány P. utca járda felújítás utólagos munkák kivitelezése	0	1 105	1 105	1 105	
13	Szent László utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	21 094	21 094	21 094	
14	Hadastyán köz járda felújítás kivitelezés	0	4 546	4 546	4 546	
15	Meggyes utca K-i oldalon járda felújítás kivitelezés	0	2 740	2 740	2 740	
16	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járda felújítás műszaki ellenőrzés	0	157	157	157	
17	Vár utca déli olda járda felújítás műszaki ellenőrzés	0	104	104	104	
18	Dési Huber I. u. járda felújítás kivitelezés	0	26 674	26 674	26 674	
19	Fő utca északi oldali járda felújítás, Kaposi Mór u. - Tallián Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	31 244	31 244	31 244	
20	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	0	9 645	9 645	9 645	
21	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járda felújítás műszaki ellenőrzés	0	305	305	305	
22	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	0	39 983	39 983	39 983	
23	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	11 503	11 503	11 503	
24	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	15 562	15 562	15 562	
25	Hajnóczy utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	8 205	8 205	8 205	
26	Kinizsi u. 2-10. előtti járda felújítás kivitelezés	0	7 224	7 224	7 224	
27	Kisfaludy utca járda felújítás a páratlan oldalon a 9-13 számú házak előtt	0	2 469	2 469	2 469	
28	Ivánfahegyalja utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata érdekében terv készítése	0	1 880	1 880	1 880	
29	ZP-1-2021/7840-es számú pályázat "Zártkertek infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések Kaposváron"	0	22 998	22 998	22 998	
30	Garanciális visszatartások (19. melléklet)	0	25 584	25 584	25 584	
31	Átúzóóó feladatok összesen	0	293 027	293 027	293 027	
32	Új induló feladatok keretösszege	350 000	0	350 000	0	
33	Sopron utcában kétirányú forgalom kialakítása - Füredi u.-Sopron u. csomópont építése	x		x		
34	Kassa utca út, járda csapadékvíz elvezetés felújítása	x		x		
35	Óvoda utca - Fürdő köz felújítása	x		x		
36	József utca páratlan oldali járda részleges felújítása	x		x		
37	Magyar utca páros oldali járda felújítása	x		x		
38	Tisza utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	x		x		
39	Erdősor utca útfelújítás	x		x		
40	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hídig	x		x		
41	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	x		x		
42	Füredi utca 20-22 előtt járda felújítása	x		x		
43	Szégfű utca páros oldal járda felújítás	x		x		
44	Katona József utca kétoldali járda felújítás	x		x		
45	Frankel Leó utca páros oldal járda felújítás	x		x		
46	Körös utca páros oldali járda felújítás (Duna - Tisza utca között)	x		x		
47	Toponár-Kaposfüred összekötő út kétoldali padka javítása	x		x		
48	Vöröstelek utca páratlan oldal járda felújítás (Pázmány - Tallián utca között)	x		x		
49	Vak Bottyán utca ideiglenes buszváró bontása, árok helyreállítása, járda felújítás	x		x		
50	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	x		x		
51	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	x		x		
52	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járda felújítás	x		x		
53	Ivánfahegyalja utca belterületi szakasz részleges útfelújítás	x		x		
54	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	x		x		
55	Füredi utca 3-15. között járda felújítása	x		x		
56	Kálvária utca alsó részén árok javítása, lefedése, zöldesítése	x		x		
57	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	x		x		
58	Gyár utca keleti oldal járda felújítás	x		x		
59	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járda felújítás	x		x		
60	Sopron utca déli oldal járda felújítása	x		x		
61	Töröcskére bevezető út felújítása I.-II. ütem (0,000-2,000 szelvény között)	x		x		
62	Töröcskére bevezető út felújítása I.-II. ütem (2,000-3,325 szelvény között)	x		x		
63	Szent István utca páratlan oldal járda felújítás	x		x		
64	Duna utca útfelújítás	x		x		
65	Körösi Csoma Sándor utca páros oldal járda felújítás a Bárczi G. u-tól	x		x		
66	Arany János köz belső teljes útjavítás/aszfaltozás	x		x		
67	Tavaszi utca mindkét oldal járda felújítás	x		x		

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
68	Virág utca 70-74. előtt járda felújítása	x		x		
69	Virág utca 97. - Hegyi utca között járda felújítása, részű megerősítése	x		x		
70	Nádasdi utca nyugati oldal járda felújítása	x		x		
71	Takáts Gyula tér mögött útfelújítás (Damjanich - Hunyadi u. között)	x		x		
72	Vásártéri út járdafelújítás (északi oldal)	x		x		
73	Hunyadi János utca 1-26. útfelújítás	x		x		
74	Beszédes József utca végén zsákutca felújítása	x		x		
75	Honvéd utca 24. előtt a ház és a garázsor között útjavítás/aszfaltozás -aszfalt felületű út és parkoló kopóréteg cseréje	x		x		
76	Zártkerti utak felújítása	20 000	0	20 000	0	
77	Tartalékkeret	10 000	0	10 000	0	
78	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	380 000	293 027	673 027	293 027	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022.évi eredeti. ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2022. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	0	110	110	110	
5	Füredi u. 3-15. sz. között járda felújítása	0	54	54	54	
6	Fonyód u. déli oldal járda felújítása	0	533	533	533	
7	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	262	262	
8	Kinizsi lakótelep fitness szalon járda felújítása	0	31	31	31	
9	Füredi 17-23. között járdafelújítás	0	65	65	65	
10	Kandó Kálmán u. járdafelújítás	0	606	606	606	
11	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200m	0	183	183	183	
12	Gr. Apponyi Albert utca kétoldali járdafelújítás vízelvezetéssel együtt 580m	0	1 070	1 070	1 070	
13	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	71	71	
14	Fekete István utca útfelújítás (Madár utcától északra) 840 m2	0	468	468	468	
15	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	0	127	127	127	
16	Bartók B. u. útjavítás	0	118	118	118	
17	Aldi parkoló - Petőfi u. járdafelújítás	0	31	31	31	
18	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdafelújítás	0	118	118	118	
19	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	41	41	
20	Külterületi útfelújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	0	524	524	524	
21	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	0	61	61	61	
22	Külterületi utak javítása IV. csoport (Dongó, Százzsorszép, Füzfa, Füredi)	0	419	419	419	
23	Külterületi utak javítása V. csoport (Hattyú, Fűrj, Kapás)	0	329	329	329	
24	Külterületi utak javítása V. csoport (Bibic u.)	0	147	147	147	
25	Kaposvár, Cinege utca felújítási munkái	0	588	588	588	
26	Külterületi utak javítása III. csoport (Orgonás, Ivánfahegyalja, Sikálós, Kismező)	0	778	778	778	
27	Külterületi utak javítása VIII. csoport (Galagonya, Kápolna)	0	81	81	81	
28	Külterületi utak javítása VII. csoport (Szentpáli, Szőlőskert, Monostor, Herman, Fagyöngy)	0	246	246	246	
29	Külterületi utak javítása I. csoport (Tél, Ivánfahegy u.)	0	536	536	536	
30	Külterületi utak javítása I. csoport (Kadarka, Hegyerdő, Vadkörte)	0	538	538	538	
31	Kisfaludy iskola gazdasági bejárat felújítás és műszaki ellenőrzés	0	61	61	61	
32	Bartók B. u. K-i járda felújítás	0	1 066	1 066	1 066	
33	Frankel Leo járda felújítás	0	314	314	314	
34	Hajnóczy u. É-i oldal járdafelújítás	0	267	267	267	
35	Búzavirág lakótelep tűzoltó út felújítása	0	653	653	653	
36	Tulipán u. járda felújítása	0	340	340	340	
37	Toldi 2-10. útfelújítás	0	347	347	347	
38	Béke óvoda útfelújítás	0	296	296	296	
39	Tallán u. járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	0	295	295	295	
40	Pipacs u. tömbbelső járdafelújítás	0	235	235	235	
41	Noszlopy u. körforgalom útfelújítás 200 m2	0	33	33	33	
42	Mező u. - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	0	31	31	31	
43	Győr u. útfelújítás (sávoss helyreállítással) 300m2	0	488	488	488	
44	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépités 320m	0	133	133	133	
45	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	0	251	251	251	
46	Csalogány köz útfelújítás 55m	0	88	88	88	
47	Komárom u. útfelújítás 1680 m2	0	1 250	1 250	1 250	
48	Baross köz járdafelújítás	0	60	60	60	
49	Baross G.u.18.sz.(önk-i) bekötőút felújítási munkák kivitelezése	0	192	192	192	
50	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útsatlakozás felújítási munkái	0	200	200	200	
51	Hegyalja utca járdafelújítás	0	383	383	383	
52	Duna utca járdafelújítás	0	760	760	760	
53	Maros utca járdafelújítás	0	389	389	389	
54	Kálvária utca járdafelújítás	0	358	358	358	
55	Ősz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	624	624	624	
56	Tallán utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	737	737	737	
57	Pázmány P. utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	502	502	502	
58	Virág utca járdafelújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	91	91	91	
59	Sikálós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	1 573	1 573	1 573	
60	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	586	586	586	
61	Akácfa utca járdafelújítás műszaki felmérés és kivitelezés	0	502	502	502	
62	Pipacs utca 33-47 tömbbelsőhöz vezető 2 db járdafelújítás kivitelezés	0	71	71	71	
63	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás kivitelezés	0	620	620	620	
64	Martinovics u Ny-i oldalon járdafelújítás és műszaki ellenőrzés	0	343	343	343	
65	Kárpát utca-Adria utca sarok járdafelújítás	0	56	56	56	
66	Vár utca déli olda járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	0	413	413	413	
67	Kulacs utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	0	196	196	196	
68	Puskin utca páratlan oldalon járdafelújítás kivitelezés	0	345	345	345	
69	Kertész utca járdafelújítás kivitelezés	0	130	130	130	
70	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járdafelújítás kivitelezés	0	1 202	1 202	1 202	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022.évi eredeti. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
71	Fenyves utca (4-16. szám között) járdafelújítás kivitelezés	0	649	649	649	
72	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig kivitelezés	0	264	264	264	
73	Kaposvár, Duna utca esővíz-elvezető árok javítás kivitelezési munkálatai	0	55	55	55	
74	Garanciális visszatartások összesen	0	25 584	25 584	25 584	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzóó kiadások					
4	2021 évről áthúzóó feladatok keretösszege	0	57 163	57 163	57 163	
5	Iszák szennyvízátemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékének kiváltása	0	14 243	14 243	14 243	
6	I.sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása	0	5 080	5 080	5 080	
7	II.sz. szennyvíztelepen iszapszivattyú gépészeti és vezérlési fejlesztése	0	4 445	4 445	4 445	
8	II.sz. szennyvíztelepen a tisztított szennyvíz elvezető oldalán ipari szűrők felújítása	0	914	914	914	
9	Garanciális visszatartások (21. melléklet)	0	8 157	8 157	8 157	
10	Áthúzóó kiadások összesen	0	90 002	90 002	90 002	
11	Új induló feladatok	109 917	0	109 917	0	
12	Klórgázadagoló berendezés felújítása	914	0	914	0	
13	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II.	3 175	0	3 175	0	
14	VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	2 540	0	2 540	0	
15	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	1 016	0	1 016	0	
16	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	718	0	718	0	
17	Vízműtelepek IDA ultrahangos áramlásmérőinek cseréje	2 540	0	2 540	0	
18	Tolózárcserék (Legénysor u., Tórusz, Toponári u., Posta u.)	762	0	762	0	
19	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje, 25 db/év	22 860	0	22 860	0	
20	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	2 540	0	2 540	0	
21	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek felújítása	3 175	0	3 175	0	
22	2 db 75 kW és 1 db 5,5 kW teljesítményű légfűvő	7 620	0	7 620	0	
23	Csigaszivattyúk felújítása, 6 db/év	5 080	0	5 080	0	
24	Macerátorok felújítása, 3 db/év	2 540	0	2 540	0	
25	Rövid szakaszú acélvezetékek rekonstrukciója (Virág u.- Vöröstelek u. sarok, Zaranyi ltp. 18/b.)	1 346	0	1 346	0	
26	Vízmérési helyek átalakítása (Madár u. 16., Cseri u. 20.)	635	0	635	0	
27	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rákópuszta ivóvízátemelő, VI/K3 kútcsoport, VI/18-19 kút,VII. vízmű, IV/6ú-17ú kút, Tórusz)	520	0	520	0	
28	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	381	0	381	0	
29	Koppány Vezér u. anyaghibás NÁ80 acny vízvezeték rekonstrukciója	14 592	0	14 592	0	
30	Szigetvári u-i Szennyvízcsatorna kiváltása	36 963	0	36 963	0	
31	Kanizsai u. 56. szám alatti, volt SÁÉV telepen lévő K-273 kataszteri számú kút megszüntetéséhez kapcsolódó munkák	0	1 270	1 270	1 270	Vállalkozói befizetések 2021-es maradványa terhére
32	Tartalékkeret	25 400	0	25 400	0	
33	Új Induló felújítások összesen	109 917	1 270	111 187	1 270	
34	Víziközmű felújítások mindösszesen	135 317	91 272	226 589	91 272	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsop.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése	0	2 293	2 293	2 293	
5	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	17	
6	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	0	171	171	171	
7	Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai ivóvízvezeték kiváltása	0	110	110	110	
8	Kaposvár, Béla király utca ivóvízvezeték kiváltása	0	72	72	72	
9	VII. sz. vízműtelep V/3 új kút transzformátor cseréje	0	42	42	42	
	II. vízmű kényszerzellőztető berendezés felújítása (süllyesztett					
10	szivattyú gépház)	0	31	31	31	
11	2 db kontrás, törött szennyvízbekötő vezeték cseréje	0	35	35	35	
	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új,					
12	13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	0	1 400	1 400	1 400	
	Vízműtelepek on-line vízminőségellenőrzőműzercsoportjainak					
13	felújítása	0	18	18	18	
14	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje 30 db/év	0	629	629	629	
15	II. sz vízműtelepen 2 db frekvenciaváltó berendezés felújítása	0	99	99	99	
16	Szigetvári u. 170. szám előtti szennyvíz akna felújítása	0	28	28	28	
	II.sz. szennyvíztelepen, nyomóvezeték légtelenítő állomás					
17	felbővítése és egy tolózárr akna építése	0	30	30	30	
	Vízműtelepek, kútcsoportok épületeinek felújítása és műszaki					
18	ellenőrzése(15 db)	0	705	705	705	
	48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u.					
19	- Hunyadi u. között)	0	610	610	610	
	Hunyadi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u.-					
20	Streith M. u. között)	0	150	150	150	
	Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése,					
21	vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre	0	435	435	435	
	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki					
22	ellenőrzése (Pécsi u. - Tavasz u. között)	0	664	664	664	
	Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki					
23	ellenőrzése	0	618	618	618	
24	Garanciális visszatartások összesen	0	8 157	8 157	8 157	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	2021. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK					
4	Közeledés					
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	0	1 270	1 270	1 270	
6	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	0	916 104	916 104	916 104	
7	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	2 206	2 206	2 206	
8	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	0	960	960	960	
9	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	0	260	260	260	
10	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	0	2 850	2 850	2 850	
11	Vak Bottyán utca járdaépítés (Kecelhegyi utca- Körösi Csoma S. utca közötti) és műszaki ellenőrzés	0	15 181	15 181	15 181	
12	Töröcske- Harang utca híd felújítás tervezés, híd bontása, út áteresz építése és mederburkolás munkái és műszaki ellenőrzése	0	33 727	33 727	33 727	
13	Zrínyi u. 33. szám előtt partfal megerősítés és statikai szakvélemény, engedélyterv, talajvizsgálati jelentés; műszaki ellenőri feladatok	0	8 643	8 643	8 643	
14	Kaposvár, Frankel L. u. parkoló kialakításának tervezése és engedélyezése	0	384	384	384	
15	Bartók Béla utca út- és járda felújítása; és műszaki ellenőrzése	0	118 700	118 700	118 700	
16	Kaposvár, Jutai út 45. buszből pár átalakítása, gyalogátkelőhely kialakításával kiv.sz.lét.eng.tervdok.elkészítése	0	5 080	5 080	5 080	
17	Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterületek infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	18 415	18 415	18 415	
18	Kaposvár, Bátya u. meglévő útépitési tervének aktualizálása, tervezési feladatok ellátása	0	3 810	3 810	3 810	
19	Töröcske 0228 hrsz híd tervezése	0	1 905	1 905	1 905	
20	Kaposvár, Szántó köz környezetalakítási feladatok	0	2 824	2 824	2 824	
21	Kaposvár, Szántó utca forgalmi és közlekedésbiztonsági felülvizsgálata	0	750	750	750	
22	Garanciális visszatartások	0	7 159	7 159	7 159	
23	Közeledés összesen	0	1 140 228	1 140 228	1 140 228	
24	Vízgazdálkodás					
25	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	0	1 549	1 549	1 549	
26	Radnóti utca csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	0	130	130	130	
27	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	0	13 304	13 304	13 304	
28	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés II. ütem és műszaki ellenőrzés	0	25 604	25 604	25 604	
29	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	0	6 000	6 000	6 000	
30	Vöröstelek u. 13.sz.alatti ing.előtt csapadékvíz elvezetés tervezése	0	704	704	704	
31	Kaposvár, Gr.Apponyi Albert köz vízelvezetés javítása	0	3 581	3 581	3 581	
32	Kaposvári ipari-innovációs fejlesztési területre kapcsolódó víziközmű és vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések	0	48 576	48 576	48 576	
33	Raktár utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	0	850	850	850	
34	Garanciális visszatartások	0	1 787	1 787	1 787	
35	Vízgazdálkodás összesen	0	102 085	102 085	102 085	
36	Közeledés					
37	Kisebb közvilágítási fejlesztések	0	1 038	1 038	1 038	
38	Közeledés összesen	0	1 038	1 038	1 038	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
39	Városgazdálkodás					
40	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program és Polgárok háza MV része)	0	689 427	689 427	689 427	
41	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	0	513 047	513 047	513 047	
42	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása	0	433 149	433 149	433 149	
43	2016. évi üteme	0	2 000	2 000	2 000	
44	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	115	115	115	
45	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	0	30 000	30 000	30 000	
46	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	1 500	1 500	1 500	500 eFt a szabad maradvány terhére
47	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	0	13 500	13 500	13 500	
48	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	0	341 109	341 109	341 109	
49	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	0	626	626	626	
50	Cseri Park környezetalakítás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	0	3 000	3 000	3 000	
51	Önkormányzati tulajdonú víztornyok alatti földterületek (kaposfüredi 0533/22 hrsz. ingatlanból 3736 nm nagyságú terület, toponári 0415/57 hrsz-ú ingatlan) megvásárlása	0	10 276	10 276	10 276	
52	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm terület rész megvásárlása	0	215	215	215	
53	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	0	14 815	14 815	14 815	
54	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőben urnafalak építése; Nyugati temetőben új urnaliget és az urnaliget körül határoló utak építése	0	1 576	1 576	1 576	
55	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációinak elkészítése; Jókai Liget elektromos kandeláberek kiépítésének tervezése	0	660	660	660	
56	Szabályozási terv évközi módosításai 2021.év; M23/2021-OTÉK jelű módosítása	0	954	954	954	
57	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	0	6 000	6 000	6 000	
58	Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés	0	15 238	15 238	15 238	
59	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	0	22 609	22 609	22 609	
60	Cseri parkban mosdó kialakítása	0	66 155	66 155	66 155	
61	TOP-7.1.1-16-H-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme	0	238 886	238 886	238 886	
62	Munkásszállás (Kaposvár, Somssich Pál u. 14.) kialakítására benyújtásra kerülő pályázat önéreje	0	13 500	13 500	13 500	
63	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. a Rege u.közötti út- Dédászos út)	0	4 813	4 813	4 813	
64	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M23/2021-OTÉK jelű módosítása	0	13 908	13 908	13 908	
65	Zöld busz mintaprojekt	0	82 906	82 906	82 906	
66	LIFE17 IPE/HU/000017 projekt keretében aprító-komposztáló gép beszerzése, tárgyalószékek és asztal beszerzése; légszennyezettséget mérő monitoring állomás beszerzése	0	3 550	3 550	3 550	
67	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	0	10 160	10 160	10 160	
68	Kaposvár és Zselic térsége desztinációfejlesztési stratégia és KMJV Turizmusfejlesztési Koncepciója (2014-2020) felülvizsgálatának elkészítése	0	486 300	486 300	486 300	
69	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése; távközlési infrastruktúrális fejlesztés	0	1 700	1 700	1 700	
70	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz.mellett lévő 3587/12 hrsz-ú ingatlan 38/100-ad tulajdoni hányadának vételi ajánlata	0	6 333	6 333	6 333	
71	Kaposvár, Pécsi u. 4.sz. alatti önkormányzati ingatlanon kialakított parkoló kivitelezési költségei; világítás és kamerarendszer kiépítése	0	889	889	889	
72	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház új kapubejáró tervezése	0	223 387	223 387	223 387	
73	Kapos Holding Zrt. alaptőke emelése	0	26 400	26 400	26 400	
	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	0				

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
74	Garanciális visszatartások	0	9 195	9 195	9 195	
75	Városgazdálkodás összesen	0	3 287 898	3 287 898	3 287 898	
76	Oktatás és egyéb intézmény					
77	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megvalósítása (Sörház u.) projekt	0	8 959	8 959	8 959	
78	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	0	7 042	7 042	7 042	
79	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D. u.) megalapozó dokumentum, kiviteli és eng.tervek és 2021.évi ütem	0	8 192	8 192	8 192	
80	Garanciális visszatartások	0	661	661	661	
81	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	24 854	24 854	24 854	
82	Egészségügy és szociális ellátás					
83	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	0	476	476	476	
84	Egészségügy és szociális ellátás összesen	0	476	476	476	
85	Sport					
86	Sportcsarnok Buzsáki utcai parfal megerősítése, átépítése és műszaki ellenőrzése	0	382 276	382 276	382 276	
87	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése; támogatás és önerő; műszaki ellenőrzési feladatok	0	68 985	68 985	68 985	
88	Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása	0	968	968	968	
89	Garanciális visszatartások	0	2 322	2 322	2 322	
90	Sport összesen	0	454 551	454 551	454 551	
91	Közigazgatás					
92	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	0	3 035	3 035	3 035	
93	Garanciális visszatartás	0	457	457	457	
94	Közigazgatás összesen	0	3 492	3 492	3 492	
95	Művelődés , kultúra					
96	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	0	839 921	839 921	839 921	
97	Dorottya ház kiállítás	0	22 336	22 336	22 336	
98	Garanciális visszatartás	0	183	183	183	
99	Művelődés , kultúra összesen	0	862 440	862 440	862 440	
100	Turisztika					
101	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	0	2 551 316	2 551 316	2 551 316	
102	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	23 343	23 343	23 343	
103	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	0	27 055	27 055	27 055	
104	Csik Ferenc sétány Virágfürdő - szabadtéri strand felújítás projektterv és megvalósíthatósági tanulmány készítése;	0	18 656	18 656	18 656	
105	jóváhagyási terv készítése	0	7 486	7 486	7 486	
106	Deseda-tó vízminőség javításának előkészítési munkálatai	0	1 102	1 102	1 102	
107	Turisztika összesen	0	2 628 958	2 628 958	2 628 958	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
108	Kompenzációs ügyletek					
109	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	345	
110	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	0	7 288	7 288	7 288	
111	Kompenzációs ügyletek összesen:	0	7 633	7 633	7 633	
112	ATHÚZÓDÓ FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 513 653	8 513 653	8 513 653	
113	SZERZŐDÖTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK					
114	Közlekedés					
115	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése	15 000	0	15 000	0	
116	Deseda Látogatóközponthoz vezető út építés tervezése	3 000	0	3 000	0	
117	Guba Sándor u.- Kisdát lakótelep között útépítés tervezése	4 000	0	4 000	0	
118	Lonkahegyi út hiányzó járdaszakasz építés tervezése	1 000	0	1 000	0	
119	Márciusi Ifjak tere rekonstrukció, Frankel Leó utcai parkolóépítéssel	45 000	0	45 000	0	
120	Nyár u. 23. iparterület fejlesztés tervezése	12 400	0	12 400	0	
121	Pécsi 97. iparterület fejlesztés tervezése	18 100	0	18 100	0	
122	Szalagkorlát csere a Pécsi utcában	15 000	0	15 000	0	
123	Töröcske É-i forduló, 0228 hrsz híd felújítása	25 000	0	25 000	0	
124	Vak Botyán u. járdaépítés (Kecelhegyi út- Bocska u. között)					
125	tervezés	5 000	0	5 000	0	
125	Hársfa u. lépcsők, magas padka, csapadékvízvezetés	15 000	0	15 000	0	
126	Kerékpárút építés Füredi út II. ütem (Raktár utca körforgalom-Mol kút)	100 000	0	100 000	0	
127	Lakótelepeken Parkoló program	x	0	x	0	
128	Jutai út 45/C előtt buszöböl, fedett buszváró építése	x	0	x	0	
129	Maros utca 2. melletti útszakaszon közvilágítás kiépítése, bejárat szélesítése	6 000	0	6 000	0	
130	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztése	50 000	0	50 000	0	
131	Sigray utca járdaépítés tervezés	1 000	0	1 000	0	
132	Biczó köz DNY-i végén lévő garázssor előtt szilárdburkolatú út és csapadékvízvezetés	10 000	0	10 000	0	
133	Kulacs utca járdaépítés a hiányzó szakaszon tervezés	1 500	0	1 500	0	
134	Noszlopy u. 5. sz. előtti, hivatali 4 db parkolóhelyen fekvőrendőrről újból kialakítása	1 500	0	1 500	0	
135	Közlekedés összesen	328 500	0	328 500	0	
136	Vízgazdálkodás					
137	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	381	0	381	0	
138	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	381	0	381	0	
139	Vízmű védterületek ingatlan-nyilvántartási rendezése	1 081	0	1 081	0	
140	Víztermelő kutak melléfűrése, III.ütem, 7 db	51 819	0	51 819	0	
141	Volt SÁÉV telepen víztorony bontása	x	0	x	0	
142	Vízgazdálkodás összesen	53 662	0	53 662	0	
143	Közvilágítás					
144	Szent László u. végén lévő szakaszon közvilágítás létesítése	17 000	0	17 000	0	
145	Közvilágítás összesen	17 000	0	17 000	0	
146	Városgazdálkodás					
147	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt 2022.évi üteme	71 497	0	71 497	0	
148	Szabályozási terv évközi módosításai	10 000	0	10 000	0	
149	Temető fejlesztés: Keleti temető 5 db 20 férőhelyes urnafal, Nyugati temető 3 db 20 férőhelyes urnafal	20 000	0	20 000	0	
150	Kórház mentőbejáró létesítése	15 000	0	15 000	0	
151	Pécsi utcai harangtorony felújítása	9 000	0	9 000	0	
152	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
153	Petőfi utcában ALDI mögött kutyafuttató létesítése	7 000	0	7 000	0	
154	Lakatfal létesítése	x	0	x	0	
155	Kamerarendszer bővítése	6 000	0	6 000	0	
156	Donneri városrész rehabilitációja, tervezés	40 000	0	40 000	0	
157	Piac új kültéri mosdó, WC építés, régi bontása tervezés és kivitelezés	10 000	0	10 000	0	
158	Cseri Park környezetalakítás	40 000	0	40 000	0	
159	Honvéd belső tömbnél a földgömb és a kondipark környékén masszívabb terasz burkolat tervezése, kialakítása	4 000	0	4 000	0	
160	Csikk-pontok cseréje	5 000	0	5 000	0	
161	Fő utcai virágládák cseréje	8 700	0	8 700	0	
162	Színház előtti téren lévő szökőkút és rámpafűtés villamos energia igényének csatlakozási díja	0	56	56	56	56 eFt a szabad maradvány terhére

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
163	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	0	20 482	20 482	20 482	1982 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére, 18500 eFt átcsoportosítás a 12.sz.melléklet ezen soráról
164	10 db vadkamera beszerzése	0	1 134	1 134	1 134	1134 eFt a szabad maradvány terhére
165	1 db Káldi György fordításában kiadott Biblai megvásárlása	0	200	200	200	19/2022. (III.25.) polg.hat.
166	Kaposvári Labdarúgó Kft. alaptőke emelés	0	40 000	40 000	40 000	20000 eFt átcsoportosítás a 24.sz.mellékletből, 20000 eFt átcsoportosítás a 11.sz.mellékletből
167	Dorottya ház villamos energia igényének többletvezeték díja	0	376	376	376	376 eFt a szabad maradvány terhére
168	Városgazdálkodás összesen	247 197	62 248	309 445	62 248	
169	Oktatás és egyéb intézmény					
170	Honvéd és Zrínyi Iskola udvar környezetrendezés	30 000	0	30 000	0	
171	Új játszótéri elemek a Toponári játszótérre	6 000	0	6 000	0	
172	Oktatás és egyéb intézmény összesen	36 000	0	36 000	0	
173	Sport					
174	Kerékpáros pumpapálya kialakítása környezetrendezéssel együtt	68 000	0	68 000	0	
175	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	11 000	0	
176	Sport összesen	79 000	0	79 000	0	
177	Közigazgatás					
178	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	20 570	0	20 570	0	
179	Polgármesteri Hivatal új épület villamos korszerűsítés II. ütem	20 000	0	20 000	0	
180	Polgármesteri Hivatal régi épület alagsor villamos korszerűsítés	0	10 000	10 000	10 000	14. mellékletből forrás átadás
181	Kaposvári Rendőrkapitányság részére informatikai eszközök beszerzése	0	1 300	1 300	1 300	186/2021. (XII.16.) önk.hat.
182	Közigazgatás összesen	40 570	11 300	51 870	11 300	
183	Művelődés, kultúra					
184	Kaposvár, Együd Árpád Kulturális Központban Digitális Élményközpont belső építészeti megvalósítási munkálatai	0	13 024	13 024	13 024	13024 eFt a szabad maradvány terhére
185	Művelődés, kultúra összesen	0	13 024	13 024	13 024	
186	Kompenzációs ügyletek					
187	Élményszálló "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	0	1 822	0	
188	Kompenzációs ügyletek összesen:	1 822	0	1 822	0	
189	SZERZ. ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN	803 751	86 572	890 323	86 572	
190	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 751	8 600 225	9 403 976	8 600 225	

	Megnevezés	2022.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcso.	2022.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	0	173	173	173
2.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útéptés	0	315	315	315
3.	Intelligens gyalogátkelő rendszerek kiépítése	0	368	368	368
4.	Kaposvár, Répáspuszta 2. utca útfelújítás	0	578	578	578
5.	Kaposvár, Mező utca keleti oldal járda kivitelezési munkái	0	569	569	569
6.	Kaposvár, Jutai út Textilműveknél lévő buszmegálló előtti gyalogátkelőhely megvilágítás és sárga villogóval való kiemelés tervezési és kivitelezési feladatok	0	200	200	200
7.	Dombóvári út belső út, parkoló és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	0	1 834	1834	1 834
8.	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	0	1 249	1249	1 249
9.	Színház park előtti parkoló és útsatlakozás átépítése	0	1 249	1249	1 249
10.	Görgey Artúr u. aszfaltozása-2019 (Városgondnokság)	0	179	179	179
11.	Külterületi útfelújítás VI.csoport-2019 ; Deseda parkolók és beállók helyek létesítése (Városgondnokság)	0	217	217	217
12.	Parkolók építése, felújítása-2019 (Nyugati temető 50 férőhelyes parkoló létesítése) (Városgondnokság)	0	228	228	228
13.	Nagyváthy u. új szakasz kivitelezése	0	514	514	514
14.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítése	0	168	168	168
15.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
16.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	0	116	116	116
17.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	0	4	4	4
18.	Nyugativánfa u. járdaépítés csapadékvíz elvezetéssel	0	1 226	1226	1 226
19.	Toponári SE előtti parkoló építés	0	875	875	875
20.	Szigetvár Utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezése	0	149	149	149
21.	Orgona u. parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel	0	281	281	281
22.	Liget Otthon melletti gyalogos út rekonstrukciója	0	1 024	1024	1 024
23.	Kaposrétsor-Béla király u. gyalogátkelőhely létesítése	0	416	416	416
24.	Lonkahegyi u. járdaépítés	0	429	429	429
25.	Lonkahegyi u. járdaépítés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
26.	Pécsi u. acélkorlát felújítása	0	174	174	174
27.	Arany J. u.- Temesvár u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	0	882	882	882
28.	Léva u.-Léva köz sarkán környezet alakítás	0	764	764	764
29.	Közlekedés összesen	0	14 191	14 191	14 191
30.	Vízgazdálkodás				
31.	Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés	0	537	537	537
32.	Kaposvár, Zaranyi utca 17-18. házak közötti csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	0	538	538	538
33.	Volt SÁÉV-telep kiváltott szennyvíz-hálózatához tartozó szennyvíz-áttemelő eltömődékelése	0	153	153	153
34.	Kaposvár, Mórícz Zsigmond utca csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	0	559	559	559
35.	Zárda köz 1. csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
36.	Adria u. csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	0	7	7	7
37.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés	0	464	464	464
38.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
39.	Iszák u. csapadékvíz elvezetés	0	81	81	81
40.	Iszák u. csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	0	3	3	3
41.	II.,VII. sz. vízműtelepeken villamos almérők telepítése	0	40	40	40
42.	I.,II. sz. szennyvíztelepeken villamos almérők telepítése	0	135	135	135
43.	Vak B. u. 53-55. és Bocskai u. járda csapadékvíz elvezetésének műszaki ellenőrzése	0	6	6	6
44.	Balogh Ádám u. csapadékvíz elvezetés	0	225	225	225
45.	Balogh Ádám u. csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
46.	Bocskai u. csapadékvíz elvezetés	0	95	95	95
47.	Vízgazdálkodás összesen	0	2 858	2 858	2 858

	Megnevezés	2022.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcso.	2022.évi új mód.előir.	Eltérés
48.	Városgazdálkodás				
49.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	0	333	333	333
50.	Kaposvári térfigyelő kamerarendszer egyes helyszínein az eszközök cseréje, meglévő rendszerbe történő integrálása kivitelezési munkái	0	650	650	650
51.	Kaposvár, Honvéd u. SPAR áruház előtti tér környezetének rendezése I. és II. ütem	0	1 585	1 585	1 585
52.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	0	1 497	1 497	1 497
53.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz.:7975 és 7997 önk.tul.köztérületeken	0	1 523	1 523	1 523
54.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	0	1 126	1 126	1 126
55.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén önkormányzati tul.köztér.kutyapark eszközök telepítése II.rész	0	198	198	198
56.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén a hrsz.: 9746/34 önkormányzati tul.köztér.kutyafuttató ter.kialak. I.rész	0	574	574	574
57.	Térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése	0	151	151	151
58.	Kutyafuttató kialakítása a Pipacs utcai 5378/44 hrsz. Önk.tul. közterületen II.rész: Kutyapark eszközök telepítése	0	193	193	193
59.	Kutyafuttató kialakítása a Pipacs utcai 5378/44 hrsz. Önk.tul. közterületen I.rész: Kutyafuttató területének kialakítása	0	649	649	649
60.	Kaposvár, Takáts Gyula tér felújítása	0	716	716	716
61.	Honvéd u. aluljáró felújítása	0	2 243	2 243	2 243
62.	Keleti és Nyugati temetőben urnafal építése I.rész	0	260	260	260
63.	Keleti és Nyugati temetőben urnafal építése II. és III. rész	0	458	458	458
64.	Keleti és Nyugati temetőben urnafal építése	0	962	962	962
65.	Kaposfüredi temetőben urnafal építése	0	114	114	114
66.	Rózsasárgaútak kialakítása a Színház Park területén	0	1 566	1 566	1 566
67.	Baross G. u. Nagypiac ruhásudvar fedéscsere	0	229	229	229
68.	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	0	750	750	750
69.	Cseri Park területén játszótér kialakítása	0	2 078	2 078	2 078
70.	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés áthelyezése	0	18	18	18
71.	Kanizsai tömbbelsőben térfigyelő rendszer kiépítése	0	99	99	99
72.	Pécsi út murvás parkoló kialakítása	0	557	557	557
73.	Városgazdálkodás összesen	0	18 529	18 529	18 529
74.	Oktatás és egyéb intézmény				
75.	Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskola épületének részleges hűtésének kiépítése	0	432	432	432
76.	Óvodai árnyékolók telepítése	0	229	229	229
77.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	661	661	661
78.	Sport				
79.	Fél kosárpályák kialakítása Kaposvár területén	0	1 448	1 448	1 448
80.	Kondiparkok kialakítása	0	874	874	874
81.	Sport összesen	0	2 322	2 322	2 322
82.	Közigazgatás				
83.	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny felújítása, átalakítása	0	457	457	457
84.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítés I. ütem	0	889	889	889
85.	Közigazgatás összesen	0	1 346	1 346	1 346
86.	Művelődés, kultúra				
87.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	0	183	183	183
88.	Művelődés, kultúra összesen	0	183	183	183
89.	Turisztika				
90.	Kaposvár, Deseda Strand területén lévő büfék környezetének rendezése	0	1 102	1 102	1 102
91.	Turisztika összesen	0	1 102	1 102	1 102
92.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	0	41 192	41 192	41 192

1 2 3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Eredeti ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Átcsoportosítások Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzó	Módosított Új előir.	Eltérés összes (+,-)
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	1 500					-1 500			0	-1 500
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	3 000								3 000	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0					1 000			1 000	1 000
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	30 000							1	30 001	1
9	- Tartalékkeret	0					500		1 305	1 805	1 805
10	Környezetvédelmi Alap	1 500							9 137	10 637	9 137
11	Felhalmozási célú általános tartalék	0			-586 530	-37 335	1 744 299		296 986	1 417 420	1 417 420
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési	20 000							13 514	33 514	13 514
13	Közlekedési munkák műszaki ellenőrzése keret	10 000								10 000	0
14	Csapadékvíz elvezetési keret	80 000								80 000	0
15	KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	0					-1 131 788		1 131 788	0	0
16	KOMÉTA 2021. évi fix hozam	0					-13 250		13 250	0	0
17	KOMÉTA 2020. évi változó hozam	0					-39 261		39 261	0	0
18	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	0							1 259	1 259	1 259
19	Líftfelújítási támogatási keret	2 000								2 000	0
20	Víziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	1 228							696	1 924	696
21	Kaposvári Labdarúgó Kft. Tőkepótlás	20 000				-20 000				0	-20 000
22	Polgármesteri Hivatal részére tárgyaló felújítás és eszköz beszerzés	6 800								6 800	0
23	Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékából 220 db alkotás megvásárlása	10 000								10 000	0
24	Lakás- nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	0							2 817	2 817	2 817
25	Bronz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	0							3 000	3 000	3 000
26	Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Rákóczi Stadion TAO pályázat keretében történő felújításának	0							28 281	28 281	28 281
27	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt	0							76 850	76 850	76 850
28	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 EFOP Infrastrukturális fejlesztés Kaposváron projekt	0							3 283	3 283	3 283
29	Kormányhivataltól munkásszállás építéséhez támogatás	0							201 935	201 935	201 935
30	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	0							603 806	603 806	603 806
31	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	0						1 614		1 614	1 614
32	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	0						3 449		3 449	3 449
33										0	0
34										0	0
35										0	0
36	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	186 028	0	0	-586 530	-57 335	560 000	5 063	2 427 169	2 534 395	2 348 367

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételből	Áthúzó	Módosított Új előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
37											
38	II. Működési célú tartalékok										
39	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	45 000							45 000	90 000	45 000
40	Marketing és Turisztikai Bizottság										
41	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100							1 100	1 200	1 100
42	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság										
43	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	900							1 475	2 375	1 475
44	Sportbizottság										
45	- Sport Támogatási Keret	5 500							1 318	6 818	1 318
46	Ifjúsági Keret	150							1 131	1 281	1 131
47	Népjóléti Bizottság										
48	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	100							240	340	240
49	Polgármesteri keret										
50	ebből: polgármesteri keret	10 751							43 768	54 519	43 768
51	ebből: egyéni képviselői keret	1 649								1 649	0
52	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250							841	1 091	841
53	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	200							430	630	430
54	Részönkormányzatok kerete										
55	Kaposfüred	2 400	-81				-50		1 225	3 494	1 094
56	Toponár	3 000		-50					31	2 981	-19
57	Töröcske	391	-80						213	524	133
58	Kaposszentjakab	600							271	871	271
	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	60 000		-79 174				8 844	79 174	68 844	8 844
	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	30 000						20 000		50 000	20 000
60											
61	Intézmények közüzemi költségeinek (gáz, villamos-energia) többlet kiadásaira	50 000								50 000	0
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege,	75 105	-818					10 000		84 287	9 182
62											
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	4 076								4 076	0
63											
	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000								1 000	0
64											
65	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	3 240								3 240	0
66	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 800								3 800	0
	Csikó Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft támogatásába beépült rendezvények (2022-ben 109.000 eFt)	0								0	0
67											
68	Rippl-Rónai Fesztivál	0								0	0
69	Miénk a Város	0								0	0
70	Kaposvári Advent	0								0	0
71	Szilveszter	0								0	0
72	Újévi hangverseny	0								0	0
73	Kaposvári Farsang	0								0	0
74	57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	0								0	0

A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)		
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai						
3													
75	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft által szervezett egyéb rendezvények	31 818										31 818	0
76	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0										0	0
77	Március 15.	0										0	0
78	Június 4.	0										0	0
79	Augusztus 20.	0										0	0
80	Október 23.	0										0	0
81	Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál	0										0	0
82	Május 1. (családi nap a Városligetben)	0										0	0
83	Gyermeknap (május 26.)	0										0	0
84	Katonazenekari Fesztivál	0										0	0
85	Desedai piknik	0										0	0
86	Honty-Bors hagyatékából kiállítás szervezése	0										0	0
87	Ruisz György festőművész születésének 100. évfordulójára kiállítás szervezése	0										0	0
88	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0
89	Nárciszünne	1 800										1 800	0
90	Múzeumok éjszakája	500										500	0
91	Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400										400	0
92	Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	31 902	-1 300	-84	0	0	0	0	0	0	0	30 518	-1 384
93	Karácsonyi áhítat	600										600	0
94	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	2 078										2 078	0
95	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	394										394	0
96	Bölcsődei Dolgozók Napja	280										280	0
97	Szociális Munka Napja	520										520	0
98	Semmelweis Nap	320										320	0
99	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	2 036										2 036	0
100	Állami kitüntetési ünnepség	300										300	0
101	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	450										450	0
102	Köztisztviselői nap rendezvény	1 500										1 500	0
103	Pedagógus napi rendezvény	5 115										5 115	0
104	Minden gyermek jusson el az állatkerbe program	5 209		1 800								7 009	1 800
105	Szabad sajtó napja	1 000		-998								2	-998
106	Diákolimpikonok köszöntése rendezvény	1 300	-1 300									0	-1 300
107	Magyar Bajnokok köszöntése rendezvény	1 300		-886								414	-886
108	Méz Fesztivál	500										500	0
109	Sport Fesztivál	5 000										5 000	0
110	A város 150. évfordulójának méltó megünneplésére	4 000										4 000	0
111	Kiemelt sportszervezetek 2021. II. félévi támogatása	175 734		5 400						30	181 164	5 430	0
112	Röplabda utánpótlás támogatás	0										0	0
113	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	500	-300									200	-300
114	Fézerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	900								2 527	3 427	2 527	0
115	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	29 200										29 200	0
116	Általános tartalék	0	-4 555		-401 930		120 050	353 087	1 077 689	1 144 341	1 144 341	0	0
117	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	44 777										44 777	0

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
118	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 000								10 000	0
119	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000		-278					1 000	1 722	722
120	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500								1 500	0
121	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	10 000							20 000	30 000	20 000
122	Védőoltás tüdőgyulladás ellen	14 392								14 392	0
123	Drogstratégia felülvizsgálatának elkészítésére	500							1 500	2 000	1 500
124	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulécai	11 391								11 391	0
125	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulécai	9 350								9 350	0
126	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lőránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulécai	16 334								16 334	0
127	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lőránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulécai	18 210								18 210	0
128	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulécai	6 524								6 524	0
129	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500								500	0
130	Adóbevétel függvényében tartalék képzés	100 000								100 000	0
131	Giro d'Italia rendezvény költségeire	10 000		-233						9 767	-233
132	100 db szelektív papír kuka intézményekbe	400								400	0
133	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére	6 000								6 000	0
134	Szociális ágazati összevont pótlék	0						36 170		36 170	36 170
135	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0						2 726		2 726	2 726
136	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	0						1 000		1 000	1 000
137	Fekete István életrajzi filmjének támogatására	0						800		800	800
138	Veszélyhelyzeti tartalék	0						33 486		33 486	33 486
139	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	0						163 556		163 556	163 556
140	Kling József "Titok" című szobrának felállítási költsége	0						800		800	800
141	Adomány számlára érkező befizetések	0						12 399		12 399	12 399
142	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban"	0						2 222		2 222	2 222
143	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	0						82 800		82 800	82 800
144	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	0						17 083		17 083	17 083
145	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér, 2020. évi kiadásokhoz társ városok befizetése	0						51 479		51 479	51 479
146	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	0						1 400		1 400	1 400
147	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	0						5 060		5 060	5 060
148	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál	0						1 000		1 000	1 000
149	EMMI: Tér-Zene program támogatása	0						7 500		7 500	7 500
150	Egészséges Kaposvár projekt kapcsán felmerülő kiadások	0						20 000		20 000	20 000
151	Csiky G. Színház részére Együd ÁKK. megszűnés miatti többletfeladatokra	0						60 256		60 256	60 256
152	Keleti Ipari park optikai gerinchálózat	0						9 000		9 000	9 000
153	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022. évi állami támogatás előleg)	0		-190 772				190 772		0	0
154	A Rippl-Rónai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások	0						7 608		7 608	7 608
155	Önkormányzat feladatainak támogatása (központi tám.)	0					-680 000		680 000	0	0
156	GESZ részére közösségi ház őrzésének költségeire	0						8 000		8 000	8 000
157	Intézmények részére energia kiadás többletköltségére	0								0	0
158										0	0
159										0	0
160	II. Működési célú tartalékok	831 844	-7 134	-265 191	-401 930	0	-560 000	438 827	2 627 184	2 663 600	1 831 756
161											
162	Mindösszesen:	1 017 872	-7 134	-265 191	-988 460	-57 335	0	443 890	5 054 353	5 197 995	4 180 123

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyév megelőző kiadások (tény)	2022. évi terv			Céltartalékban tervezett 2023-24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2022. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2022. évi ütem													
4																
			Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyév megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyév megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása
5																
6																
7	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat	173 907	112 970	112 970	0	0	173 907	0	112 970	112 970		0	0	0	0	
8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	29 242	432 461	435 407	2 946	0	29 242	0	432 461	435 407	2 946	0	0	0	0	
9	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	20 929	299 955	300 897	942	0	20 930	0	299 955	300 896	941	0	0	0	0	
10	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	42 818	679 261	683 553	4 292	0	42 818	0	679 261	683 553	4 292	0	0	0	0	
11	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	53 042	779 041	784 958	5 917	0	53 042	0	779 041	784 958	5 917	0	0	0	0	
12	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	12 758	187 524	191 408	3 884	0	12 757	0	187 524	191 409	3 885	0	0	0	0	
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget)		71 551	75 000	3 449	0		0	71 551	75 000	3 449	0	0	0	0	
14	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi	1 637 721	0	111 805	111 805	0	1 200 000	0	0	0	0	549 526	0	0	0	0
15	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	952 133	0	67 629	67 629	0	1 000 000	0	0	0	0	19 762		0		0
16	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhelybővítése	42 203	0	360	360	0	40 282	0	0	2 281	2 281	0	0	0	0	0
17	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	6 338	0	5 570	5 570	0	5 200	0	0	6 708	6 708	0	0	0	0	0
18	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program	10 911	0	33 036	33 036	0	43 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázat	39 729	0	8 595	8 595	0	48 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímateráégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	19 940	0	60	60	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	0	361 480	361 480	0	227 704	0	0	0	0	133 776	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Tárgyétvet megelőző kiadások (tény)	2022. évi terv			Céltartalékban tervezett 2023-24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2022. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2022. évi ütem													
4												2022. évi ütem				
5			Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyétvet megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyétvet megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása
6																
22	LIFE HungAiry című projekt	32 479	0	114 927	114 927	0	58 963	0	0	0	0	88 443	0	0	0	
23	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása	88 542	0	976 015	976 015	0	684 897	0	0	282 052	282 052	14 884	0	82 724	82 724	
24	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Közösségi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház)	170 121	0	109 538	109 538	4 851	224 023	0	0	0	0	60 487	0	0	0	
25	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget)	1 683	0	74 682	74 682	0	0	0	0	75 000	75 000	1 365	0	0	0	
26		3 334 496	2 562 763	4 447 890	1 885 127	4 851	3 886 036	0	2 562 763	2 950 234	387 471	868 243	0	82 724	82 724	

Több éves kötelezettségvállalások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés		Összesen		2022. év		2023. év	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1.	Szerződött kötelezettségvállalások:						
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	18 215	18 215	1 822	1 822	1 822	1 822
6		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et BM-et megillető vételár rész	2 318	2 318	2 318	2 318	0	0
7		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	2 714	2 714	1 357	1 357	1 357	1 357
8		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	3 048	3 048	1 524	1 524	1 524	1 524
9		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	1 143	1 143	127	127	127	127
10		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	55 500	55 500	18 500	18 500	18 500	18 500
11	1.	Szerződött kötelezettségek összesen:	82 938	82 938	25 648	25 648	23 330	23 330

2/3
Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 9/2022. (V.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	I	J	K	L	M	N	O	P
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		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0
11	1.	Szerződött kötelezettségek összesen:	20 449	20 449	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 9/2022. (V.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
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:									19/2018. (II.28.) önk.hat. 4. pont
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	0	0	
10		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	1.	Szerződött kötelezettségek összesen:	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 822	1 822	110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3.pont