

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
13/2022. (VI.27.) 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	17.621.478 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot	34.614.576 e Ft-ra
8. a közszférában alkalmazottak létszáma változik.	921 főre

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	14.231.560 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.223.280 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	17.871.925 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.670.311 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	704.886 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	5.352.757 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadások összegét	4.020.732 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	2.418.614 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	3.389.918 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	5.460.590 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	16.742.651 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	9.346.707 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	4.007.986 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	406.613 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	482.459 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.498.886 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 előirányzatai lépnek.

## **4.§**

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

## **5.§**

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

## **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 előirányzatok helyébe e rendelet 11., 12. és 13. melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

## **7.§**

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

## **8.§**

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

## **9.§**

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 4.917.500 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 1.015.207 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 1.606.239 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. június 16.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
13/2022. (VI.27.) 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 (a továbbiakban: Áht.) 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 Áht-ben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosulását tartalmazza.

**9. §-hoz**

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

**10-11. §-hoz**

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

**12. §-hoz**

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2	<b>I.Tárgyvi működési célú bevételek</b>				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 359 106	1 538 695	179 589
4	1,1	Ktgvetési 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	684 548	864 137	179 589
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	682 448	860 481	178 033
9	1,2,1,1	*OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	539 202	539 202	0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	143 246	321 279	178 033
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 556	1 556
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 670 087	12 692 865	22 778
15	2,1	Működési bevételek összesen	771 199	790 704	19 505
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	379 945	384 384	4 439
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	247 862	15
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	167 361	167 376	15
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	5 475	51
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	475	51
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	60 000	15 000
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 069 041	6 069 051	10
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 591 000	5 591 000	0
30	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	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	478 051	10
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	314 951	10
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	5 168 650	5 167 957	-693
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	5 168 650	5 167 957	-693
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	661 197	665 153	3 956
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	661 197	665 153	3 956
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	14 029 193	14 231 560	202 367

	A	B	D	E	F
54	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
55	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	1 155	75 767	74 612
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 155	75 767	74 612
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 155	51 155	50 000
60	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 155	51 155	50 000
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 612	24 612
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 009 494	3 307 003	297 509
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	271 015	483 526	212 511
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	95 077	307 588	212 511
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	976	188
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	64 289	276 612	212 323
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	175 938	175 938	0
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	11 900	11 900	0
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	150 000	150 000	0
77	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6.melléklet Áfa nélkül)	14 038	14 038	0
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	2 738 479	2 823 477	84 998
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet )	2 736 365	2 779 363	42 998
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet )	2 114	44 114	42 000
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	7 148	
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)	3 017 797	3 389 918	372 121
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	17 046 990	17 621 478	574 488
86	<b>III. Előző évi maradvány</b>				
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	483 280	483 280	0
88	1,2	Működési önkormányzati maradvány	740 000	740 000	0
89	1,3	Megszűnt költségvetési szerv maradványa	542	542	0
90	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	205 903	205 903	0
91	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	5 254 145	5 254 145	0
92		Előző évi maradvány összesen	6 683 870	6 683 870	0
93	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>				
94	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
95	1,2	2021. évi értékpapírok beváltása (működési)	3 000 000	3 000 000	0
96	1,3	2021. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	7 500 000	7 500 000	0
97	1,4	2022. évi értékpapírok beváltása (működési)	1 500 000	1 500 000	0
98	1,5	2022. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	7 000 000	7 000 000	0
99		Finanszírozási bevételek összesen	19 000 000	19 000 000	0
100		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	42 730 860	43 305 348	574 488
101					

	A	B	D	E	F
102	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
103	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
104	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	7 580 477	7 854 686	274 209
105	1,1	Ebből: *személyi juttatás	4 246 287	4 397 865	151 578
106	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	636 103	654 052	17 949
107	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 655 956	2 760 138	104 182
108	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	42 131	42 631	500
109	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	15 863	15 863	0
110	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
111	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 693	500
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)	9 984 816	10 017 239	32 423
115	2,1	Önkormányzati működési kiadások	6 616 591	6 894 000	277 409
116	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.melléklet )	271 197	272 446	1 249
117	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet )	50 345	50 834	489
118	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet )	2 362 469	2 592 619	230 150
119	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	3 932 580	3 978 101	45 521
120	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	615 671	639 051	23 380
121	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	3 157 204	3 179 845	22 641
122	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet )	159 705	159 205	-500
123	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
124	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	2 663 600	2 418 614	-244 986
125	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	505 451	505 451	0
126	2,5	Központi támogatások visszafizetése	199 174	199 174	0
127	2,5,1	Előző évi állami támogatás visszafizetése	194 992	194 992	0
128	2,5,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	4 182	4 182	0
129	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
130	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 565 293	17 871 925	306 632
131					

	A	B	D	E	F
132	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
133	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
134	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	275 486	406 613	131 127
135	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	238 391	313 863	75 472
136	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	36 690	92 345	55 655
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	16 199 309	16 336 038	136 729
142	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	9 403 976	9 346 707	-57 269
143	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22.melléklet )	9 403 976	9 346 707	-57 269
144	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	4 014 752	4 007 986	-6 766
145	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14.melléklet )	2 535 730	2 535 228	-502
146	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16.melléklet )	579 406	582 057	2 651
147	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18.melléklet)	673 027	664 112	-8 915
148	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20.melléklet)	226 589	226 589	0
149	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	246 186	482 459	236 273
150	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	101 155	301 150	199 995
151	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	145 031	181 309	36 278
153	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
155	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet )	2 534 395	2 498 886	-35 509
156	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
157	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	16 474 795	16 742 651	267 856
158		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	34 040 088	34 614 576	574 488
159	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
160	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
161	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
162	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
163	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
164		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
165	<b>IV. Költségvetési többlet</b>				
166			0	0	0
167			0	0	0
168		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
169	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				
170	1,1	Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése (2021. évben utalt állami támogatás előleg)	190 772	190 772	0
171	1,2	2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)	1 500 000	1 500 000	0
172	1,3	2022. évi Értékpapírok vásárlása (felhalmozási)	7 000 000	7 000 000	0
173		Finanszírozási kiadások összesen	8 690 772	8 690 772	0
174		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	42 730 860	43 305 348	574 488
175					
176		Létszám összesen fő	1 019	1 022	3
177		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet )	78	78	0
178		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet )	918	921	3
179		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0
180					



	A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q				
1	<b>I.Működési célú bevételek</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<b>Összesen bevételek (I+II)</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)				
2		Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.			Eltérés (+,-)	Módosított ei.		Mód. Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.
3																
4																
5																
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	7 580 477	7 854 686	274 209	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	275 486	406 613	131 127	Költségvetési szervek bevétele	7 855 963	8 261 299	405 336				
7	Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. )	-6 221 371	-6 315 991	-94 620	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmazodás )	-274 331	-330 846	-56 515	Költségvetési szervek támogatása	-6 495 702	-6 646 837	-151 135				
8	Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)	1 359 106	1 538 695	179 589	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	1 155	75 767	74 612	Költségvetési szervek bevétele	1 360 261	1 614 462	254 201				
9	Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa	483 280	483 280	0	Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa	205 903	205 903	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	689 183	689 183	0				
10	Önkormányzati műk.c.bevételek és tám kölcsönök visszat	12 670 087	12 692 865	22 778	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	3 016 642	3 314 151	297 509	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	15 686 729	16 007 016	320 287				
11	Önkormányzati műk. maradvány és vállalk. eredmény	740 000	740 000	0	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	5 254 687	5 254 687	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	5 994 687	5 994 687	0				
12	Működési célú bevételek összesen	15 252 473	15 454 840	202 367	Felhalmozási célú bevételek összesen	8 478 387	8 850 508	372 121	Bevételek összesen	23 730 860	24 305 348	574 488				
13																
14																
15																
16																
17	<b>I.Működési célú kiadások</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<b>II.Felhalmozási c.kiadások</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<b>Összesen kiadások (I+II)</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)				
18		Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.			Eltérés (+,-)	Módosított ei.		Mód. Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.
19																
20																
21																
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	7 580 477	7 854 686	274 209	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	275 486	406 613	131 127	Költségvetési szervek kiadása	7 855 963	8 261 299	405 336				
23	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0				
24	Önk. műk.c.kiadások (halm. )	16 206 187	16 333 230	127 043	Önk. felh.c.kiadások (halmazodás )	16 473 640	16 666 884	193 244	Önkormányzati kiadások	32 679 827	33 000 114	320 287				
25	Költségvetési szervek műk.c.támogatásai	-6 221 371	-6 315 991	-94 620	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-274 331	-330 846	-56 515	Költségvetési szervek támogatása	-6 495 702	-6 646 837	-151 135				
26	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai	9 984 816	10 017 239	32 423	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	16 199 309	16 336 038	136 729	Önkormányzati gazd. kiadásai	26 184 125	26 353 277	169 152				
27	Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0				
28	Műk. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótlások és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótlások és átcsoportosítások összesen	0	0	0				
29	Működési célú kiadások összesen	17 565 293	17 871 925	306 632	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 474 795	16 742 651	267 856	Kiadások összesen	34 040 088	34 614 576	574 488				
30																
31	Finanszírozási bevételek	4 500 000	4 500 000	0	Finanszírozási bevételek	14 500 000	14 500 000	0	Finanszírozási bevételek	19 000 000	19 000 000	0				
32	Finanszírozási kiadások	1 690 772	1 690 772	0	Finanszírozási kiadások	7 000 000	7 000 000	0	Finanszírozási kiadások	8 690 772	8 690 772	0				
33																
34	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<b>II.Felh. c.költségv. egyenlege</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)				
35		Módosított ei.	Mód. Új ei.			Módosított ei.	Mód. Új ei.			Eltérés (+,-)	Módosított ei.		Mód. Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.
36																
37																
38																
39	Működési költségvetés egyenlege	496 408	392 143	-104 265	Felh. célú költségvetés egyenlege	-496 408	-392 143	104 265	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 13/2022.(VI.27.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K			
				A 2022. évi eredeti előirányzatból						módosított ei.	A 2022. évi módosított előirányzatból				Eltérés (2022.módosított ei.-2022.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok					kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	
3	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>																	
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 229 568	1 229 568	0	0	1 538 695	1 538 695	0	0	309 127	309 127	0	0				
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	674 558	674 558	0	0	674 558	674 558	0	0	0	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	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	0	0	0	
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	555 010	555 010	0	0	864 137	864 137	0	0	309 127	309 127	0	0	0	0	0	
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	552 910	552 910	0	0	860 481	860 481	0	0	307 571	307 571	0	0	0	0	0	
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértékű működési bevétel	539 202	539 202	0	0	539 202	539 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	13 708	13 708	0	0	321 279	321 279	0	0	307 571	307 571	0	0	0	0	0	
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1 556	1 556	0	0	1 556	1 556	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	0	0	0	
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 206 498	10 526 223	1 356 670	323 605	12 692 865	10 509 572	1 859 688	323 605	486 367	-16 651	503 018	0	0	0	0	
16	2,1	Működési bevételek összesen	771 199	664 545	106 654	0	790 704	667 465	123 239	0	19 505	2 920	16 585	0	0	0	0	
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélküli)	379 945	375 008	4 937	0	384 384	377 862	6 522	0	4 439	2 854	1 585	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	0	0	0	
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	247 847	196 554	51 293	0	247 862	196 569	51 293	0	15	15	0	0	0	0	0	
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	167 361	156 054	11 307	0	167 376	156 069	11 307	0	15	15	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	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	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	0	0	0	
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	5 424	0	5 424	0	5 475	51	5 424	0	51	51	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	475	51	424	0	51	51	0	0	0	0	0	
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadók Áfa-ja (7. melléklet)	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	2,1,6	Kamatbevételek	45 000	0	45 000	0	60 000	0	60 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 069 041	4 819 025	1 250 016	0	6 069 051	4 332 602	1 736 449	0	10	-486 423	486 433	0	0	0	0	
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 591 000	4 527 026	1 063 974	0	5 591 000	4 040 593	1 550 407	0	0	-486 433	486 433	0	0	0	0	
32	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	743 000	743 000	0	0	743 000	743 000	0	0	0	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	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	0	0	0	
35	2,2,1,4	•iparűzési adó	3 600 000	2 536 026	1 063 974	0	3 600 000	2 049 593	1 550 407	0	0	-486 433	486 433	0	0	0	0	
36	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	2,2,1,6	•adóhátralékok beszéde	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	478 041	291 999	186 042	0	478 051	292 009	186 042	0	10	10	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	0	0	0	
40	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélküli)	314 941	276 999	37 942	0	314 951	277 009	37 942	0	10	10	0	0	0	0	0	
41	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	2,2,4,4	* magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélküli)	148 100	0	148 100	0	148 100	0	148 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	2,3	Működési támogatások összesen	4 769 289	4 445 684	0	323 605	5 167 957	4 844 352	0	323 605	398 668	398 668	0	0	0	0	0	
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	4 769 289	4 445 684	0	323 605	5 167 957	4 844 352	0	323 605	398 668	398 668	0	0	0	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	0	0	0	
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	596 969	596 969	0	0	665 153	665 153	0	0	68 184	68 184	0	0	0	0	0	
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	596 969	596 969	0	0	665 153	665 153	0	0	68 184	68 184	0	0	0	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	0	0	0	
56	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	13 436 066	11 755 791	1 356 670	323 605	14 231 560	12 048 267	1 859 688	323 605	795 494	292 476	503 018	0	0	0	0	

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

3. melléklet  
a 13/2022.(VI.27.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2022.évi eredeti ei.	D A 2022. évi eredeti előirányzatról			G 2022.évi módosított ei.	H A 2022. évi módosított előirányzatról			K Eltérés (2022.módosított ei.-2022.eredeti ei.)			
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K állami (állam- igazgatási) feladatok	L eredeti ei.	M kötelező feladat	N önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
58	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>													
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	75 767	75 767	0	0	75 767	75 767	0	0
60	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	75 767	75 767	0	0	75 767	75 767	0	0
62	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	51 155	51 155	0	0	51 155	51 155	0	0
63	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	51 155	51 155	0	0	51 155	51 155	0	0
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	24 612	24 612	0	0	24 612	24 612	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 727 331	2 695 255	32 076	0	3 307 003	3 253 313	53 690	0	579 672	558 058	21 614	0
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	257 038	225 462	31 576	0	483 526	451 950	31 576	0	226 488	226 488	0	0
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 350	63 562	30 788	0	307 588	276 800	30 788	0	213 238	213 238	0	0
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (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	976	188	788	0	188	188	0	0
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	63 562	63 562	0	0	276 612	276 612	0	0	213 050	213 050	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 tőke 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	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
78	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül)	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	2 823 477	2 801 363	22 114	0	353 184	331 570	21 614	0
83	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet )	2 469 793	2 469 793	0	0	2 779 363	2 759 363	20 000	0	309 570	289 570	20 000	0
84	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet )	500	0	500	0	44 114	42 000	2 114	0	43 614	42 000	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	3 389 918	3 329 080	60 838	0	655 439	633 825	21 614	0
92	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		16 170 545	14 451 046	1 395 894	323 605	17 621 478	15 377 347	1 920 526	323 605	1 450 933	926 301	524 632	0
93	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
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	542	542	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	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>													
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	43 305 348	32 561 217	10 420 526	323 605	25 449 733	16 425 101	9 024 632	0
116														

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

3. melléklet  
a 13/2022.(VI.27.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K				L	M	N
				2022. évi eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat				állami (állam-igazgatási) feladatok	2022. évi módosított ei.	kötelező feladat			önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2022.módosított ei.-2022.erediti ei.)	eredeti ei.			
2	Sor-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	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok			
<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>																					
117	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	6 956 754	6 633 149	0	323 605	7 854 686	7 531 081	0	323 605	897 932	897 932	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	1	Ebből:•személyi juttatás	3 993 533	3 739 946	0	253 587	4 397 865	4 144 278	0	253 587	404 332	404 332	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	1	•munkaadót terhelő járulékok	593 486	561 886	0	31 600	654 052	622 452	0	31 600	60 566	60 566	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 343 467	2 305 049	0	38 418	2 760 138	2 721 720	0	38 418	416 671	416 671	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	42 631	42 631	0	0	16 363	16 363	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
125	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	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	26 693	26 693	0	0	500	500	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
128	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	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	10 017 239	8 349 795	1 667 444	0	3 294 335	2 912 663	381 672	0	0	0	0	0	0	0	
130	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 265 609	4 334 632	930 977	0	6 894 000	5 711 492	1 182 508	0	1 628 391	1 376 860	251 531	0	0	0	0	0	0	0	
131	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet )	251 851	223 042	28 809	0	272 446	232 295	40 151	0	20 595	9 253	11 342	0	0	0	0	0	0	0	
132	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet )	46 820	44 429	2 391	0	50 834	47 024	3 810	0	4 014	2 595	1 419	0	0	0	0	0	0	0	
133	2,1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet )	1 430 632	1 157 853	272 779	0	2 592 619	2 246 036	346 583	0	1 161 987	1 088 183	73 804	0	0	0	0	0	0	0	
134	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	3 536 306	2 909 308	626 998	0	3 978 101	3 186 137	791 964	0	441 795	276 829	164 966	0	0	0	0	0	0	0	
135	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	484 966	478 755	6 211	0	639 051	623 340	15 711	0	154 085	144 585	9 500	0	0	0	0	0	0	0	
136	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet )	2 891 990	2 413 953	478 037	0	3 179 845	2 546 197	633 648	0	287 855	132 244	155 611	0	0	0	0	0	0	0	
137	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet )	159 350	16 600	142 750	0	159 205	16 600	142 605	0	-145	0	-145	0	0	0	0	0	0	0	
140	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	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	2 418 614	1 933 678	484 936	0	1 586 770	1 456 629	130 141	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
145	2,4,3	Szolidaritási hozzájárulás	505 451	505 451	0	0	505 451	505 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	3	Működési célú pótlóigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	13 679 658	12 070 281	1 285 772	323 605	17 871 925	15 880 876	1 667 444	323 605	4 192 267	3 810 595	381 672	0	0	0	0	0	0	0	

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

3. melléklet  
a 13/2022.(VI.27.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L	M	N
				A 2022. évi eredeti előirányzatról						A 2022. évi módosított előirányzatról								
2	Sor- 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	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>																		
150																		
151	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	68 428	68 428	0	0	406 613	406 613	0	0	338 185	338 185	0	0				
152	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfá-val	55 483	55 483	0	0	313 863	313 863	0	0	258 380	258 380	0	0				
153	1,2	♦felújítási kiadások áfá-val	12 540	12 540	0	0	92 345	92 345	0	0	79 805	79 805	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: ♦ támogatásértékű 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	16 336 038	16 082 956	253 082	0	12 228 509	12 085 549	142 960	0				
160	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	803 751	771 929	31 822	0	9 346 707	9 307 252	39 455	0	8 542 956	8 535 323	7 633	0				
161	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet )	803 751	771 929	31 822	0	9 346 707	9 307 252	39 455	0	8 542 956	8 535 323	7 633	0				
162	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
163	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	3 076 750	3 076 750	0	0	4 007 986	4 007 986	0	0	931 236	931 236	0	0				
164	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet )	2 426 433	2 426 433	0	0	2 535 228	2 535 228	0	0	108 795	108 795	0	0				
165	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet )	135 000	135 000	0	0	582 057	582 057	0	0	447 057	447 057	0	0				
166	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	380 000	380 000	0	0	664 112	664 112	0	0	284 112	284 112	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	482 459	337 150	145 309	0	441 459	301 150	140 309	0				
169	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	301 150	301 150	0	0	301 150	301 150	0	0				
170	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	41 000	36 000	5 000	0	181 309	36 000	145 309	0	140 309	0	140 309	0				
171	2	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
172	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet )	186 028	112 728	73 300	0	2 498 886	2 430 568	68 318	0	2 312 858	2 317 840	-4 982	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	16 742 651	16 489 569	253 082	0	12 566 694	12 423 734	142 960	0				
175		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	34 614 576	32 370 445	1 920 526	323 605	16 758 961	16 234 329	524 632	0				
176	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>																	
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	<b>IV. Költségvetési többlet</b>																	
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	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>																	
186	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előlege)	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	43 305 348	32 561 217	10 420 526	323 605	25 449 733	16 425 101	9 024 632	0				
192																		
200																		
201		Létszám összesen fő	1 019	966	0	53	1 022	969	0	53	3	3	0	0				
202		ebből: Közfőférában foglalkoztatottak létszám kerete	918	865	0	53	921	868	0	53	3	3	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 rend.mód.	2022. évi rend.mód.új	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 310 087	1 310 087	0
4		2.	Közszférában dolgozók bércmpenzációja	0	0	0
5			<b>Működési feladatok támogatása</b>	<b>1 310 087</b>	<b>1 310 087</b>	<b>0</b>
6						
7	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 266 123	1 257 176	-8 947
9		2.	Óvodaműködtetési támogatás	224 770	222 430	-2 340
10		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	65 546	65 546	0
11			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 556 439</b>	<b>1 545 152</b>	<b>-11 287</b>
12						
13	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
14		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	385 220	385 220	0
15		2.	Bölcsödei ellátás támogatása	423 899	423 899	0
16		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	142 536	142 536	0
17		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	739 952	739 952	0
18		5.	A szociális ágazati összevont pótlék	36 170	46 079	9 909
19		6.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	2 726	3 411	685
20		7.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 607	66 607	0
21			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 797 110</b>	<b>1 807 704</b>	<b>10 594</b>
22	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
23		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
24			-Rippl-Rónai Múzeum	134 700	134 700	0
25			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 000	140 000	0
26			-Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári kieg.tám.	170 596	170 596	0
27			-Könyvtári érdekltségnevelő támogatás			0
28			-Közművelődés támogatása	59 718	59 718	0
29			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>505 014</b>	<b>505 014</b>	<b>0</b>
30	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>5 168 650</b>	<b>5 167 957</b>	<b>-693</b>
31						
32	<b>II.</b>		<b>Központi támogatások</b>			
33	<b>II. 1.</b>		<b>Működési célú központi támogatások</b>			
34			<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>II.2.</b>		<b>Fejlesztési célú központi támogatások</b>			
36		1.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0
37			<b>Fejlesztési célú központi támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38			<b>Központi támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39						0
40			<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>5 168 650</b>	<b>5 167 957</b>	<b>-693</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2022. évi rend.mód.	2022. évi rend.mód.új	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	7 095	3 551	-3 544
4	2.		EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt 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	1 760	1 760	0
9	7.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Iránvi u. Bölcsöde)	5 570	5 570	0
10	8.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	7 210	7 210	0
11	9.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	5 210	5 210	0
12	10.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	10 710	10 710	0
13	11.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	12 710	12 710	0
14	12.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	3 710	3 710	0
15	13.		TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 9. időközi elszámolás Együd Kulturális Központ pályázata	1 466	1 466	0
16	14.		Országos Bringapark program	19	19	0
17	15.		EMMI: Tér-Zene program támogatása	0	7 500	7 500
18	16.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	15 863	15 863	0
19	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>661 197</b>	<b>665 153</b>	<b>3 956</b>
20						
21	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
22	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23						
24	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>661 197</b>	<b>665 153</b>	<b>3 956</b>
25						
26						

	A	B	C	D	E	F	
1	sor- szám		Megnevezés	2022. évi rend.mód.	2022. évi rend.mód.új	Eltérés	
27	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>					
28	1.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001	Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	521	521	0	
29	2.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002	Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	1 138	1 138	0	
30	3.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és	282 052	282 052	0	
31	4.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001	Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	428 197	428 197	0	
32	5.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002	Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	295 686	295 686	0	
33	6.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003	Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	673 843	673 843	0	
34	7.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004	Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	772 248	772 248	0	
35	8.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	187 699	187 699	0	
36	9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865	Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	75 000	75 000	0	
37	10.		Országos Bringapark program	19 981	19 981	0	
38	11.		Bors-Honthy hagyaték vásárláshoz támogatása	0	20 000	20 000	
39	12.		Zártkertek infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések Kaposváron	0	22 998	22 998	
40		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>		<b>2 736 365</b>	<b>2 779 363</b>	<b>42 998</b>	
41	<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>					
42	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	2 114	2 114	0	
43	2.		Elena projekt	0	42 000	42 000	
44		<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>2 114</b>	<b>44 114</b>	<b>42 000</b>	
45							
46		<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>2 738 479</b>	<b>2 823 477</b>	<b>84 998</b>	
47							
48	<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>					
49	<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>					
51	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	4 000	4 000	0	
52	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0	
53	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	29	29	0	
54	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	119	119	0	
55	<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>				<b>7 148</b>	<b>7 148</b>
56	<b>V.-VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>				<b>7 148</b>	<b>7 148</b>
57							
58		<b>I-VI.mindösszesen:</b>				<b>3 406 824</b>	<b>3 495 778</b>
59						<b>88 954</b>	



	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2022. évi rend.mód.	2022. évi rend.mód.új	Eltérés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
4	I.1		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000	3 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			0
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			-Tanéterem 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.		Élményfürdő 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	10	10
25	I.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>399 967</b>	<b>399 977</b>	<b>10</b>
26			- ebből alap	314 941	314 951	10
27			-ebből Áfa	85 026	85 026	0
28	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
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 ( köztetetés stb.)	5 000	7 869	2 869
32	2.4.		Parkolási bevételek	451 280	451 280	0
33	2.5.		Biztosító kártérítése: Kvári Szoc. Kp.	0	614	614
34	2.6.		Biztosító kártérítése: bérletások	0	971	971
35	I.2.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>462 280</b>	<b>466 734</b>	<b>4 454</b>
36			- ebből alap	379 945	384 384	4 439
37			-ebből Áfa	82 335	82 350	15
38	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>862 247</b>	<b>866 711</b>	<b>4 464</b>
39			- ebből alap összesen:	694 886	699 335	4 449
40			-ebből Áfa összesen:	167 361	167 376	15
41						
42	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
43	II.1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>			
44	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
45	1.2.		KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	13 250	13 250	0
46	II. 1.		<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250</b>	<b>0</b>
47			- ebből alap összesen:	14 038	14 038	0
48			-ebből Áfa összesen:	212	212	0
49	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>			
50	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	1 000	1 000	0
51	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	239	239
52	II. 2.		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 239</b>	<b>239</b>
53			- ebből alap összesen:	788	976	188
54			-ebből Áfa összesen:	212	263	51
55	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>15 250</b>	<b>15 489</b>	<b>239</b>
56			- ebből alap összesen:	14 826	15 014	188
57			-ebből Áfa összesen:	424	475	51
58	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>877 497</b>	<b>882 200</b>	<b>4 703</b>

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi rend.mód.	2022. évi rend.mód. Új	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		<b>Összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
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				<b>I.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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 Humánszolgálati 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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>674 558</b>	<b>674 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>674 558</b>	<b>674 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8	01.			Petőfi Központi Óvoda	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 Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>444 709</b>	<b>444 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>444 709</b>	<b>444 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>229 849</b>	<b>229 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>229 849</b>	<b>229 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.			Petőfi Központi Óvoda	838	1 605	767	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 163	1 390	227	0	227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 780	2 317	537	0	537
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 738	4 853	115	0	115
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	159	159	0	159
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	91	91	0	91
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	556 471	565 859	9 388	0	9 388
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	90 691	90 691	0	90 691
17	09.		Polgármesteri Hivatal	104 966	104 966	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	12 492	58 448	45 956	0	45 956
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	31 658	31 658	0	31 658
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>682 448</b>	<b>862 037</b>	<b>179 589</b>	<b>0</b>	<b>179 589</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>					
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>682 448</b>	<b>862 037</b>	<b>179 589</b>	<b>0</b>	<b>179 589</b>

	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				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	838	1 605	767	0	767
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 163	1 390	227	0	227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 780	2 317	537	0	537
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 738	4 853	115	0	115
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	159	159	0	159
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	91	91	0	91
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	556 471	565 859	9 388	0	9 388
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	90 000	90 000	0	90 000
17	09.		Polgármesteri Hivatal	104 966	104 966	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	12 492	57 583	45 091	0	45 091
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	31 658	31 658	0	31 658
20			ÖSSZESEN	682 448	860 481	178 033	0	178 033
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	682 448	860 481	178 033	0	178 033

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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 Humán szolgáltatási 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 Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>539 202</b>	<b>539 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>539 202</b>	<b>539 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	838	1 605	767	0	767
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 163	1 390	227	0	227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 780	2 317	537	0	537
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 738	4 853	115	0	115
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	159	159	0	159
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	91	91	0	91
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	17 269	26 657	9 388	0	9 388
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	90 000	90 000	0	90 000
17	09.		Polgármesteri Hivatal	104 966	104 966	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	12 492	57 583	45 091	0	45 091
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	31 658	31 658	0	31 658
20			ÖSSZESEN	143 246	321 279	178 033	0	178 033
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	143 246	321 279	178 033	0	178 033

	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		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	691	691	0	691
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	865	865	0	865
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	1 556	1 556	0	1 556
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 556	1 556	0	1 556

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3	sz.	cím		3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
4							Módosításból: hatáskör	
5				Módosított	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	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			0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 100	2 100	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	3 035	3 802	767	0	767
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 495	2 722	227	0	227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	3 187	3 724	537	0	537
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	6 188	6 303	115	0	115
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	867	159	0	159
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 814	91	0	91
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 037 091	1 046 479	9 388	0	9 388
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	16 838	107 529	90 691	0	90 691
17	09.		Polgármesteri Hivatal	128 132	128 132	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	150 318	196 274	45 956	0	45 956
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	9 391	41 049	31 658	0	31 658
20			ÖSSZESEN	1 359 106	1 538 695	179 589	0	179 589
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 359 106	1 538 695	179 589	0	179 589

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8				01.		Petőfi Központi Óvoda	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 Humánszolgálatási 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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>II.</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
5				Módosított	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	1 155	1 155	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	74 612	74 612	0	74 612
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 155</b>	<b>75 767</b>	<b>74 612</b>	<b>0</b>	<b>74 612</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 155</b>	<b>75 767</b>	<b>74 612</b>	<b>0</b>	<b>74 612</b>

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 155	1 155	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	50 000	50 000	0	50 000
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 155</b>	<b>51 155</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 155</b>	<b>51 155</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8	01.			Petőfi Központi Óvoda	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 155	1 155	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	50 000	50 000	0	50 000
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 155</b>	<b>51 155</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 155</b>	<b>51 155</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	24 612	24 612	0	24 612
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			<b>ÖSSZESEN</b>	0	24 612	24 612	0	24 612
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	24 612	24 612	0	24 612

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati 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			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>II.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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	1 155	1 155	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	74 612	74 612	0	74 612
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 155</b>	<b>75 767</b>	<b>74 612</b>	<b>0</b>	<b>74 612</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 155</b>	<b>75 767</b>	<b>74 612</b>	<b>0</b>	<b>74 612</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	265 266	265 390	124	124	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	212 877	220 206	7 329	7 329	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	293 808	294 176	368	368	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	316 337	316 428	91	91	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	270 083	275 896	5 813	5 813	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	322 768	322 861	93	93	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 938 523	2 013 245	74 722	74 722	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 170	109 605	19 435	19 435	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 490 989	1 517 105	26 116	26 116	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	264 206	270 361	6 155	6 155	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	341 492	352 381	10 889	10 889	0
20			ÖSSZESEN	5 806 519	5 957 654	151 135	151 135	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 806 519	-5 957 654	-151 135	-151 135	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	V.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	265 116	264 167	-949	-949	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	212 677	219 008	6 331	6 331	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	293 596	292 647	-949	-949	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	316 137	313 856	-2 281	-2 281	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	269 883	274 623	4 740	4 740	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	322 468	321 021	-1 447	-1 447	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 906 808	1 954 897	48 089	48 089	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 170	90 596	426	426	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 479 612	1 503 228	23 616	23 616	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	260 232	266 387	6 155	6 155	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	321 392	332 281	10 889	10 889	0
20			ÖSSZESEN	5 738 091	5 832 711	94 620	94 620	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 738 091	-5 832 711	-94 620	-94 620	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 Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	V.				
3	sz.	cím		1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 223	1 073	1 073	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 198	998	998	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	212	1 529	1 317	1 317	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	200	2 572	2 372	2 372	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 273	1 073	1 073	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 840	1 540	1 540	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	31 715	58 348	26 633	26 633	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	19 009	19 009	19 009	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	11 377	13 877	2 500	2 500	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	124 943	56 515	56 515	0
21			HALMOZÓDÁS	-68 428	-124 943	-56 515	-56 515	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	268 301	269 192	891	124	767
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	215 372	222 928	7 556	7 329	227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	298 150	299 055	905	368	537
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	322 525	322 731	206	91	115
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	270 791	276 763	5 972	5 813	159
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	324 491	324 675	184	93	91
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 975 614	3 059 724	84 110	74 722	9 388
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	107 008	291 746	184 738	19 435	165 303
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 619 121	1 645 237	26 116	26 116	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	414 524	466 635	52 111	6 155	45 956
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	350 883	393 430	42 547	10 889	31 658
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 166 780</b>	<b>7 572 116</b>	<b>405 336</b>	<b>151 135</b>	<b>254 201</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 806 519</b>	<b>-5 957 654</b>	<b>-151 135</b>	<b>-151 135</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 360 261</b>	<b>1 614 462</b>	<b>254 201</b>	<b>0</b>	<b>254 201</b>



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

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

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	C.V.				
3	sz.	cím		2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	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	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 884	2 884	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 Humánszolgálatási Gondnokság	9 805	9 805	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	162 218	162 218	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	19 866	19 866	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 127	11 127	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	3	3	0	0	0
20			ÖSSZESEN	205 903	205 903	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	205 903	205 903	0	0	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>				
3			Önállóan működő és gazdálkodó és				<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	268 831	269 722	891	124	767
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	215 563	223 119	7 556	7 329	227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	298 737	299 642	905	368	537
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	329 559	329 765	206	91	115
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	271 160	277 132	5 972	5 813	159
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	326 017	326 201	184	93	91
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 122 584	3 206 694	84 110	74 722	9 388
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	455 542	640 280	184 738	19 435	165 303
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 700 586	1 726 702	26 116	26 116	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	503 268	555 379	52 111	6 155	45 956
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	364 116	406 663	42 547	10 889	31 658
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 855 963</b>	<b>8 261 299</b>	<b>405 336</b>	<b>151 135</b>	<b>254 201</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-5 806 519</b>	<b>-5 957 654</b>	<b>-151 135</b>	<b>-151 135</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 049 444</b>	<b>2 303 645</b>	<b>254 201</b>	<b>0</b>	<b>254 201</b>

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	268 681	268 499	-182	-949	767
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	215 363	221 921	6 558	6 331	227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	297 370	296 958	-412	-949	537
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	326 475	324 309	-2 166	-2 281	115
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	270 960	275 859	4 899	4 740	159
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	325 717	324 361	-1 356	-1 447	91
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 081 064	3 138 541	57 477	48 089	9 388
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	293 324	384 441	91 117	426	90 691
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 669 343	1 692 959	23 616	23 616	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	488 167	540 278	52 111	6 155	45 956
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	344 013	386 560	42 547	10 889	31 658
20			ÖSSZESEN	7 580 477	7 854 686	274 209	94 620	179 589
21			HALMOZÓDÁS	-5 738 091	-5 832 711	-94 620	-94 620	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 842 386	2 021 975	179 589	0	179 589

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 223	1 073	1 073	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 198	998	998	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 367	2 684	1 317	1 317	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 084	5 456	2 372	2 372	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 273	1 073	1 073	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 840	1 540	1 540	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	41 520	68 153	26 633	26 633	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	162 218	255 839	93 621	19 009	74 612
17	09.		Polgármesteri Hivatal	31 243	33 743	2 500	2 500	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 101	15 101	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 103	20 103	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>275 486</b>	<b>406 613</b>	<b>131 127</b>	<b>56 515</b>	<b>74 612</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-68 428</b>	<b>-124 943</b>	<b>-56 515</b>	<b>-56 515</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>207 058</b>	<b>281 670</b>	<b>74 612</b>	<b>0</b>	<b>74 612</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	214 870	215 704	834	115	719
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	169 475	169 771	296	83	213
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	236 842	237 688	846	344	502
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	262 490	262 682	192	85	107
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	221 972	222 181	209	60	149
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 775	264 946	171	87	84
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 227 341	1 267 847	40 506	31 974	8 532
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	131 522	169 461	37 939	14 112	23 827
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 126 367	1 127 467	1 100	1 100	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	229 259	271 773	42 514	1 638	40 876
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	161 374	188 345	26 971	330	26 641
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 246 287</b>	<b>4 397 865</b>	<b>151 578</b>	<b>49 928</b>	<b>101 650</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>4 246 287</b>	<b>4 397 865</b>	<b>151 578</b>	<b>49 928</b>	<b>101 650</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	33 313	33 370	57	9	48
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	26 399	26 419	20	6	14
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	36 876	36 935	59	24	35
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	40 451	40 465	14	6	8
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	34 319	34 334	15	5	10
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	41 118	41 131	13	6	7
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	179 735	184 223	4 488	4 132	356
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	18 795	23 426	4 631	1 573	3 058
17	09.		Polgármesteri Hivatal	171 873	171 932	59	59	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	31 362	36 535	5 173	118	5 055
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	21 862	25 282	3 420	23	3 397
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>636 103</b>	<b>654 052</b>	<b>17 949</b>	<b>5 961</b>	<b>11 988</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>636 103</b>	<b>654 052</b>	<b>17 949</b>	<b>5 961</b>	<b>11 988</b>



	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8				01.		Petőfi Központi Óvoda	20 498	19 425
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	19 489	25 731	6 242	6 242	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	23 652	22 335	-1 317	-1 317	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	23 534	21 162	-2 372	-2 372	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	14 593	19 268	4 675	4 675	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	19 645	18 105	-1 540	-1 540	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 673 988	1 685 971	11 983	11 483	500
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	129 970	178 517	48 547	-15 259	63 806
17	09.		Polgármesteri Hivatal	344 835	367 292	22 457	22 457	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	227 546	231 970	4 424	4 399	25
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	158 206	170 362	12 156	10 536	1 620
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 655 956</b>	<b>2 760 138</b>	<b>104 182</b>	<b>38 231</b>	<b>65 951</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>2 655 956</b>	<b>2 760 138</b>	<b>104 182</b>	<b>38 231</b>	<b>65 951</b>

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
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	76	76	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	179	179	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	500	500	500	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	13 037	13 037	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	26 268	26 268	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	2 571	2 571	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>42 131</b>	<b>42 631</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>42 131</b>	<b>42 631</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.1. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	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	76	76	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	179	179	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	13 037	13 037	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	2 571	2 571	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>15 863</b>	<b>15 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>15 863</b>	<b>15 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8				01.		Petőfi Központi Óvoda	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL	
1				<b>I.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS</b>					
3								<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított új előirányzat</b>	<b>Módosítás (+,-)</b>	<b>Irányító szervi</b>	<b>Költségvetési szervi</b>	
5				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
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	500	500	500	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 Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 193</b>	<b>26 693</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>26 193</b>	<b>26 693</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ	
1				<b>I.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>					
3								<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>	
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
8				01.		Petőfi Központi Óvoda	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>				
3							<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	268 681	268 499	-182	-949	767
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	215 363	221 921	6 558	6 331	227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	297 370	296 958	-412	-949	537
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	326 475	324 309	-2 166	-2 281	115
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	270 960	275 859	4 899	4 740	159
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	325 717	324 361	-1 356	-1 447	91
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 081 064	3 138 541	57 477	48 089	9 388
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	293 324	384 441	91 117	426	90 691
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 669 343	1 692 959	23 616	23 616	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	488 167	540 278	52 111	6 155	45 956
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	344 013	386 560	42 547	10 889	31 658
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 580 477</b>	<b>7 854 686</b>	<b>274 209</b>	<b>94 620</b>	<b>179 589</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>7 580 477</b>	<b>7 854 686</b>	<b>274 209</b>	<b>94 620</b>	<b>179 589</b>



	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF	
1				<b>II.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>					
3								<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>			
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	
6							<b>szervi</b>	<b>szervi</b>	
				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	15	1 088	1 073	1 073	0	
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	65	1 063	998	998	0	
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 367	2 684	1 317	1 317	0	
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 949	5 321	2 372	2 372	0	
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 273	1 073	1 073	0	
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 840	1 540	1 540	0	
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	30 669	57 302	26 633	26 633	0	
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	138 919	176 885	37 966	20 386	17 580	
17	09.		Polgármesteri Hivatal	28 703	31 203	2 500	2 500	0	
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	15 101	15 101	0	0	0	
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	20 103	20 103	0	0	0	
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>238 391</b>	<b>313 863</b>	<b>75 472</b>	<b>57 892</b>	<b>17 580</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>238 391</b>	<b>313 863</b>	<b>75 472</b>	<b>57 892</b>	<b>17 580</b>	

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8				01.		Petőfi Központi Óvoda	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	10 851	10 851	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	23 299	78 954	55 655	-1 377	57 032
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>36 690</b>	<b>92 345</b>	<b>55 655</b>	<b>-1 377</b>	<b>57 032</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>36 690</b>	<b>92 345</b>	<b>55 655</b>	<b>-1 377</b>	<b>57 032</b>

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.			Petőfi Központi Óvoda	135	135	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8				01.		Petőfi Központi Óvoda	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE	
1				<b>II.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA</b>					
3								<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>	
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>				
3				<b>Módosításhól: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 223	1 073	1 073	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 198	998	998	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 367	2 684	1 317	1 317	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 084	5 456	2 372	2 372	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 273	1 073	1 073	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 840	1 540	1 540	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	41 520	68 153	26 633	26 633	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	162 218	255 839	93 621	19 009	74 612
17	09.		Polgármesteri Hivatal	31 243	33 743	2 500	2 500	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 101	15 101	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 103	20 103	0	0	0
20			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>275 486</b>	<b>406 613</b>	<b>131 127</b>	<b>56 515</b>	<b>74 612</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>275 486</b>	<b>406 613</b>	<b>131 127</b>	<b>56 515</b>	<b>74 612</b>

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>IV.</b>				
2	<b>Cím</b>	<b>Al-</b>	<b>Cím és alcím megnevezése</b>	<b>2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)</b>				
3	<b>sz.</b>	<b>cím</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>Módosításhól: hatáskör</b>				
4			<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
22			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3				Módosításhól: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	268 831	269 722	891	124	767
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	215 563	223 119	7 556	7 329	227
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	298 737	299 642	905	368	537
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	329 559	329 765	206	91	115
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	271 160	277 132	5 972	5 813	159
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	326 017	326 201	184	93	91
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 122 584	3 206 694	84 110	74 722	9 388
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	455 542	640 280	184 738	19 435	165 303
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 700 586	1 726 702	26 116	26 116	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	503 268	555 379	52 111	6 155	45 956
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	364 116	406 663	42 547	10 889	31 658
20			ÖSSZESEN	7 855 963	8 261 299	405 336	151 135	254 201
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 855 963	8 261 299	405 336	151 135	254 201

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY	
1				A.)					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)					
3								Módosításból: hatáskör	
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)			
6				1.	2.	3.	4.	5.	
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	268 681	268 499	-182	-949	767	
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	215 363	221 921	6 558	6 331	227	
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	297 370	296 958	-412	-949	537	
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	326 475	324 309	-2 166	-2 281	115	
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	270 960	275 859	4 899	4 740	159	
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	325 717	324 361	-1 356	-1 447	91	
14	07.		Kaposvári Humán szolgáltatási Gondnokság	3 081 064	3 138 541	57 477	48 089	9 388	
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	293 324	384 441	91 117	426	90 691	
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 669 343	1 692 959	23 616	23 616	0	
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	488 167	540 278	52 111	6 155	45 956	
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	344 013	386 560	42 547	10 889	31 658	
20			ÖSSZESEN	7 580 477	7 854 686	274 209	94 620	179 589	
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 580 477	7 854 686	274 209	94 620	179 589	

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	sz.	cím		Módosításhól: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	150	1 223	1 073	1 073	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	200	1 198	998	998	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 367	2 684	1 317	1 317	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 084	5 456	2 372	2 372	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	200	1 273	1 073	1 073	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	300	1 840	1 540	1 540	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	41 520	68 153	26 633	26 633	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	162 218	255 839	93 621	19 009	74 612
17	09.		Polgármesteri Hivatal	31 243	33 743	2 500	2 500	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 101	15 101	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 103	20 103	0	0	0
20			ÖSSZESEN	275 486	406 613	131 127	56 515	74 612
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	275 486	406 613	131 127	56 515	74 612

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Megjegyzés
2			Módosított	Modosított	Eltérés	
3			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
4						
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	52	52	0	Polgárok Háza - 2 fő 8 órás portás és takarító-portás álláshely a 41/2022.(IV.28.) önkormányzati határozat alapján, 3/2022. (I.27.) önkormányzati határozat alapján 1 fő 4 órás laboradminisztrátor
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	245	3	
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	921	3	
18						
19						
20						
21	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak álláshelye 8 órára átszámolva éves			Megjegyzés
22			Módosított	Modosított	Eltérés	
23			előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
24			1.	3.	4.	
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	

1/4  
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
4	5	6	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
7	8	9	csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
10	11	12	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	202 529	203 523	994	171 811	172 700	889	24 060	24 415	355	6 658	6 408	-250
	2.	<b>NAV felé fizetendő adók</b>												
	2.1	ÁFA befizetés	279 284	375 094	95 810	0	0	0	0	0	0	279 284	375 094	95 810
	2.2	Kisadózói adó befizetés	1 404	1 404	0	0	0	0	1 404	1 404	0	0	0	0
	3.	Bank és postakgt	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	0
	4.	Biztosítási díj	42 000	44 666	2 666	0	0	0	0	0	0	42 000	44 666	2 666
	5.	<b>Szakértői díjak</b>												
	5.1	Könyvvizsgálói díj	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	2 040	2 040	0
	5.2	Ügyvédi képviselet költsége	7 594	7 594	0	0	0	0	0	0	0	7 594	7 594	0
	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
	5.4	Energia beszerzés szakértői díj	6 786	6 786	0	0	0	0	0	0	0	6 786	6 786	0
	5.5	Önkormányzati tervtanács	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
	5.6	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek meghosszabbítása	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
	5.7	Polgármesteri megbízottak díjazása	26 682	26 682	0	22 350	22 350	0	1 132	1 132	0	3 200	3 200	0
	5.8	Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.)	11 420	18 455	7 035	0	0	0	0	0	0	11 420	18 455	7 035
	5.9	Geotermikus adatok elemzésének díja	0	9 525	9 525	0	0	0	0	0	0	0	9 525	9 525
	5.10	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
	5.11	Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj (2021. évi áthúzódó 3556)	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0
	6.	<b>Tagdíjak</b>												
	6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0
	6.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
	6.3	Pannon Területi Társulás tagdíja	136	136	0	0	0	0	0	0	0	136	136	0
	6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
	6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
	6.6	Héthatár Szövetség tagdíj	310	310	0	0	0	0	0	0	0	310	310	0
	6.7	Európai Egészséges Városok Hálózat VII	0	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	0	2 160	2 160
	7.	<b>Vagyongazdálkodás</b>												
	7.1	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	0
	7.2	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	7.3	Lakásforgalmazás	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
	7.4	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	271 997	271 997	0	0	0	0	0	0	0	271 997	271 997	0
	7.5	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	1 094	1 094	0
	7.6	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások	48 347	46 847	-1 500	0	0	0	0	0	0	48 347	46 847	-1 500
	7.7	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt)	7 591	12 351	4 760	1 000	1 000	0	206	206	0	6 385	11 145	4 760
	7.8	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	7.9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	1 292	1 292	0	0	0	0	0	0	0	1 292	1 292	0
	7.10	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	16 258	16 258	0	0	0	0	0	0	0	16 258	16 258	0
	7.11	Töröcskei területekkel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
	7.12	Közvilágítás költségei	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
	7.13	Egyetemes szolgáltatóknak fizetendő energia díjak (Színház)	0	47 256	47 256	0	0	0	0	0	0	0	47 256	47 256

2/4  
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5														
46		7.14	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
47		<b>8. Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások</b>												
48		8.1	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
		8.2	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
49														
50		8.3	5 248	5 248	0	0	0	0	0	0	0	5 248	5 248	0
51		<b>9. Városüzemeltetési, parkolási feladatok</b>												
52		9.1	161 781	161 781	0	0	0	0	0	0	0	161 781	161 781	0
53		9.2	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
54		<b>10. Informatikai rendszerek</b>												
55		10.1	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
56		10.2	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
57		10.3	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
58		10.4	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
59		10.5	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
60		10.6	3 010	3 010	0	0	0	0	0	0	0	3 010	3 010	0
61		<b>11. Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek</b>												
62		11.1	17 444	16 844	-600	3 022	3 022	0	510	510	0	13 912	13 312	-600
63		11.2	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
64		11.3	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0
65		11.4	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0
66		11.5	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
67		11.6	233	7 772	7 539	0	196	196	0	65	65	233	7 511	7 278
68		11.7	1 190	1 467	277	890	1 054	164	275	344	69	25	69	44
69		11.8	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0
70		11.9	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	0
71		11.10	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
72		<b>12. Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása</b>												
73		12.1	8 598	8 598	0	0	0	0	0	0	0	8 598	8 598	0
74		12.2	3 549	3 549	0	0	0	0	0	0	0	3 549	3 549	0
75		12.3	9 990	9 990	0	0	0	0	0	0	0	9 990	9 990	0
76		12.4	806	806	0	0	0	0	0	0	0	806	806	0
77		12.5	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	0
78		13.	12 652	12 652	0	0	0	0	0	0	0	12 652	12 652	0
79		14.	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
80		<b>15. Sportegyesületek támogatása</b>												
81		15.1	54 280	92 380	38 100	0	0	0	0	0	0	54 280	92 380	38 100
82		15.2	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	38 100	38 100	0
83		15.3	22 000	36 097	14 097	0	0	0	0	0	0	22 000	36 097	14 097
84		15.4	52 300	14 200	-38 100	0	0	0	0	0	0	52 300	14 200	-38 100
85		<b>16. Pályázatok</b>												
86		<b>16.1 EFOP pályázatok</b>												
87		16.1.1.	225 061	225 061	0	58 595	58 595	0	20 999	20 999	0	145 467	145 467	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-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5														
88		16.1.1.	1 921	1 921	0	0	0	0	0	0	0	1 921	1 921	0
89		EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program												
90		<b>16.2</b>												
91		<b>TOP pályázatok</b>												
92		16.2.1	111 805	111 805	0	0	0	0	0	0	0	111 805	111 805	0
93		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												
94		16.2.2	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629	0
95		TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt												
96		16.2.3	360	360	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0
97		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése												
98		16.2.4	5 570	5 570	0	0	0	0	0	0	0	5 570	5 570	0
99		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)												
100		16.2.5	1 620	1 620	0	0	0	0	0	0	0	1 620	1 620	0
101		TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron												
102		16.2.6	26 163	26 163	0	0	0	0	0	0	0	26 163	26 163	0
103		TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt												
104		16.2.7	11 956	11 956	0	0	0	0	0	0	0	11 956	11 956	0
105		TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejrl.kapcs. projekt												
106		16.2.8	35 311	35 311	0	0	0	0	0	0	0	35 311	35 311	0
107		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejrl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása												
108		16.2.9	1 880	1 880	0	0	0	0	0	0	0	1 880	1 880	0
109		TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése eFt)												
110		16.2.10	1 356	1 356	0	0	0	0	0	0	0	1 356	1 356	0
111		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése												
112		16.2.11	1 585	1 585	0	0	0	0	0	0	0	1 585	1 585	0
113		TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése												
114		16.2.12	7 210	7 210	0	0	0	0	0	0	0	7 210	7 210	0
115		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése												
116		16.2.13	5 210	5 210	0	0	0	0	0	0	0	5 210	5 210	0
117		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése												
118		16.2.14	10 710	10 710	0	0	0	0	0	0	0	10 710	10 710	0
119		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése												
120		16.2.15	12 710	12 710	0	0	0	0	0	0	0	12 710	12 710	0
121		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése												
122		16.2.16	3 710	3 710	0	0	0	0	0	0	0	3 710	3 710	0
123		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése												
124		16.2.17	209	209	0	0	0	0	0	0	0	209	209	0
125		TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt												
126		16.2.18	33 036	33 036	0	0	0	0	0	0	0	33 036	33 036	0
127		TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program												
128		16.2.19	8 595	8 595	0	0	0	0	0	0	0	8 595	8 595	0
129		TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című projekt												
130		16.2.20	2 909	2 909	0	0	0	0	0	0	0	2 909	2 909	0
131		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Közösségi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház)												
132		16.2.21	245	245	0	0	0	0	0	0	0	245	245	0
133		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget)												
134		<b>16.3.</b>												
135		<b>KEHOP pályázatok</b>												
136		16.3.1	60	60	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0
137		KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt												
138		16.3.2	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371	0
139		KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím sz.	Al-cím sz.	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5														
		<b>16.4.</b>	<b>Egyéb pályázatok</b>											
114		16.4.1	230 345	272 345	42 000	0	0	0	0	0	0	230 345	272 345	42 000
115		16.4.2	28 563	28 563	0	0	0	0	0	0	0	28 563	28 563	0
116		16.4.3	24 052	24 052	0	0	0	0	0	0	0	24 052	24 052	0
117		16.4.4	40 899	40 899	0	0	0	0	0	0	0	40 899	40 899	0
118														
119		16.4.5	1 756	1 756	0	0	0	0	0	0	0	1 756	1 756	0
120		16.4.6	5 136	5 136	0	0	0	0	0	0	0	5 136	5 136	0
121		17.	127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0
122		18.	28 773	28 642	-131	13 529	13 529	0	1 759	1 759	0	13 485	13 354	-131
123		19.	16 690	16 690	0	0	0	0	0	0	0	16 690	16 690	0
124		20.	344	344	0	0	0	0	0	0	0	344	344	0
125						0	0	0			0	0	0	0
126														
127	<b>18.I.</b>	<b>összesen</b>	<b>2 684 011</b>	<b>2 915 899</b>	<b>231 888</b>	<b>271 197</b>	<b>272 446</b>	<b>1 249</b>	<b>50 345</b>	<b>50 834</b>	<b>489</b>	<b>2 362 469</b>	<b>2 592 619</b>	<b>230 150</b>
128														
129	<b>I.</b>	<b>Működési c.kiadások</b>	<b>2 684 011</b>	<b>2 915 899</b>	<b>231 888</b>	<b>271 197</b>	<b>272 446</b>	<b>1 249</b>	<b>50 345</b>	<b>50 834</b>	<b>489</b>	<b>2 362 469</b>	<b>2 592 619</b>	<b>230 150</b>



	A	B	C	D	E	F			
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen					
2				07.1.	<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
3					4.1.1	2021. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	1 155	1 155	0
4					4.1.2	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Makovecz-harangházra kapott támogatás visszafizetése	100 000	100 000	0
5					4.1.3	Kormányhivaltól munkásszállás építéséhez kapott támogatás visszautalása	0	199 935	199 935
6		4.1.4	Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás	0	60	60			
7		<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>101 155</b>	<b>301 150</b>	<b>199 995</b>			
8		<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>							
9		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	36 000	36 000	0			
10		4.2.2.1	Kaposvári Városüzemeltetési Kft részére traktor felújításra és adapter beszerzésére	5 000	5 000	0			
11		4.2.2.2	Kaposvári Városüzemeltetési Kft részére eszköz beszerzésre (csikkartók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő)	0	30 585	30 585			
12		4.2.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Részére a Virágfürdő kültéri 50 méteres medence töltővezeték csöbélés kiadásaira	21 795	21 795	0			
13		4.2.4	Toponári Római Katolikus Plébánia támogatása	7 500	7 500	0			
14		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 élmenyfürdő kültéri részének felújítási költségeihez	27 545	27 545	0			
15		4.2.6	Kaposvári Városüzemeltetési Kft felhalmozási támogatás biztosítása	1 251	1 251	0			
16		4.2.7	Homlokzat felújítás támogatás 2 magánszemély és 1 társasház részére (Kisfaludy u.14., Lénárd F.u.2., Zárda u.23.)	1 107	1 107	0			
17		4.2.8	<u>Személyfelvonó felújítási keret</u>	0	0				
18			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u.20/b. lift felújításhoz	300	300	0			
19			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u. 35. lift felújítás	300	300	0			
20			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Kanizsai u. 2. lift felújítás	300	300	0			
21			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u. 41. lift felújítás	300	300	0			
22			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Damjanich u. 1/V. lift felújítás	300	300	0			
23			* Béke u. 71-73. Társasház részére a Béke u. 71. lift felújítás	300	300	0			
24			* Béke u. 71-73. Társasház részére a Béke u. 73. lift felújítás	300	300	0			
25			* Füredi u. 65-67. Társasház részére a Füredi u. 67. lift felújítás	300	300	0			
26			* Füredi u. 49-51. Társasház részére a Füredi u. 51. lift felújítás	300	300	0			
27			* Füredi u. 45-47. Társasház részére a Füredi u. 47. lift felújítása	300	300	0			
28			* Füredi u. 45-47. Társasház részére a Füredi u. 45. lift felújítás	300	300	0			
29		4.2.9	"Mementó Somogy" Közhasznú Alapítvány részére a Keleti temető védett sírjainak felújítási költségeire	1 000	1 000	0			
30		4.2.10	Napkerék Egyesület kisbusz beszerzésének támogatása	1 500	1 500	0			
31		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)	26 033	26 033	0			
32		4.2.12	Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/a. Társasház részére védett épület utcafronti homlokzat teljes felújítása	13 000	13 000	0			
33		4.2.13	Kaposvári Egyházmegye támogatása Boldizsár Zoltán emlékmű állításának költségeire	0	4 500	4 500			
34		4.2.14	Komárom u. 23. Társasház részére lépcsőház felújítására	0	1 193	1 193			
35		<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>145 031</b>	<b>181 309</b>	<b>36 278</b>			

1	A	B	C	D	E	F
2	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
3				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
4						
5						
43	<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>					
44						
45	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		651	651	0
46	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		472	472	0
47	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		825	825	0
48	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		2 263	2 263	0
49	4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása		4 000	4 000	0
50	4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére		494 203	517 563	23 360
51	4,3.7	2021. évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek		105 757	105 757	0
52	4,3.8	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön		7 000	7 000	0
53	4,3.9	Szentes Város Önkormányzata részére tüzeset okozta károk helyreállításának költségeire támogatás		500	500	0
54	4,3.10	Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás		0	20	20
55				0	0	
56	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>615 671</b>	<b>639 051</b>	<b>23 380</b>
57	<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>					
58						
59	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása		198 000	198 000	0
60	4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása		65 200	65 200	0
61	4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása		210 000	210 000	0
62	4,4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján		196 000	196 000	0
63	4,4.5.1	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján		1 195 329	1 195 329	0
64	4,4.5.2	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása Virágos Ház pályázat		400	400	0
65	4,4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása		0	0	0
66	4,4.6.1	- működési támogatás		666 000	666 000	0
67	4,4.6.2	- rendezvények (kiemelt és egyéb)		109 000	140 818	31 818
68	4,4.6.3	- közművelődési feladatok		187 256	150 050	-37 206
69	4,4.7	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.		0	0	0
70	4,4.8	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása		2 250	2 250	0
71	4,4.9	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása		61 700	61 700	0
72		<i>Kiemelt sportegyesületek támogatása</i>		0	0	0
73	4,4.10	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>		0	0	0
74		- utánpótlásnevelésre		3 000	3 000	0
75		- működési támogatás I. félév		535	535	0
76	4,4.11	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>		0	0	0
77		- működési támogatás I. félév		11 200	11 200	0
78	4,4.12	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>		0	0	0
79		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő)		27 015	27 015	0
80	4,4.13	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>		0	0	0
81		- I. félévi támogatása		20 700	20 700	0
82	4,4.14	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására		6 000	6 000	0
83	4,4.15	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév		57 805	57 805	0
84	4,4.16	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév		43 164	43 164	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
85	4,4.17	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2021. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz	15 000	15 000	0	
86	4,4.18	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére utánpótlás támogatás 2021/2022. időszakra	12 500	12 500	0	
87	4,4.19	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére	10 000	10 000	0	
88	4,4.20	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó	3 475	3 475	0	
89	4,4.21	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2022. I.félév	1 344	1 344	0	
90	4,4.22	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0	
91	4,4.23	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0	
92	4,4.24	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	0	
93	4,4.25	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0	
94	4,4.26	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0	
95	4,4.27	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	0	
96	4,4.28	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	0	
97	4,4.29	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0	
98	4,4.30	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	0	
99	4,4.31	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	0	
100	4,4.32	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0	
101	4,4.33	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0	
102	4,4.34	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	776	776	0	
103	4,4.35	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	278	278	0	
	4,4.36	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 996	3 996	0	
104						
105	4,4.37	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	521	521	0	
106	4,4.38	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0	
107	4,4.39	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	10 000	10 000	0	
108	4,4.40	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0	
109	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	
110	4,4.43	Város napi kitüntetések szervezeteknek	798	304	-494	
112	4,4.44	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0	
113	4,4.45	Somogy Megyei Diáksport Szövetség támogatása	278	278	0	
	4,4.46	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére a kárpátaljai menekültek humanitárius segélyakció kiadásaira	1 000	1 000	0	
114						
115	4,4.47	Kaposvár Polgáraiért távfűtési költségek támogatása	445	445	0	
	4,4.48	Szent Kereszt Plébánia részére a donneri templom előtt tervezett kereszt elkészítésének és felállításának költségeire	2 000	2 000	0	
116						
	4,4.49	A Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2022. évi felkészülésére és versenyeztetésére	3 635	3 635	0	
117						
	4,4.50	Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesülete részére (irodahelyiség rezsiköltség támogatása)	54	54	0	
118						
	4,4.51	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önerje	5 350	5 350	0	
119						
	4,4.52	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért részére az Együttműködve versenyezni elnevezésű VII. Országos Városmarketing Verseny megszervezésének költségeire	100	100	0	
120						
	4,4.53	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	14 125	14 125	
122	4,4.54	Polgármesteri keret	0	400	400	
123	4,4.55	Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás	0	210	210	
124	4,4.56	Toponári részönkormányzati keretből támogatás	0	1 620	1 620	
125	4,4.57	Kaposszentjakabi részönkormányzati keretből támogatás	0	508	508	
126	4,4.58	Oktatási, Kulturális keretből támogatások	0	790	790	
127	4,4.59	Nyugdíjas szervezetek támogatása	0	170	170	
128	4,4.60	Sport keretből támogatások	0	200	200	
129	4,4.61	Egészségügyi és Szociális keretből támogatások	0	150	150	
130	4,4.62	Egyéni képviselői keretből támogatások	0	50	50	
131	4,4.63	K3 SE részére Giro d'Italia Kaposvár 2022. rendezvény költségeire	0	300	300	
132	4,4.64	Kamara Akadémia Egyesület támogatása a KaposFest rendezvény programjaira	0	10 000	10 000	
133						
134	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>3 157 204</b>	<b>3 179 845</b>	<b>22 641</b>	
135						
136	<b>07.1.</b>	<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>4 019 061</b>	<b>4 301 355</b>	<b>282 294</b>	

1	A	B	C	D	E	F
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat		
3				4.csoport		
4				Átadás, kölcsön		
5				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>					
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	800	-500
21		1, 15	Köztemetés	13 000	13 000	0
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0
23		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0
24		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0
25		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja	3 355	3 355	0
26					0	
27			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>159 705</b>	<b>159 205</b>	<b>-500</b>
28						
29						
30						
31						
32	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>					
33		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeli támogatás)	26 000	26 000	0
34		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0
35		2,3	Panel Plusz Hítelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0
36			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>26 193</b>	<b>26 193</b>	<b>0</b>
37						
38	<b>Szociálpolitikai kiadások mindösszesen</b>			<b>185 898</b>	<b>185 398</b>	<b>-500</b>
39						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2021. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2021 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>24 861</b>	<b>0</b>	<b>24 861</b>	<b>0</b>	
5	Kaposvári Cukárgyárköz 1. szám alatti orvosi rendelők teljes felújítása	30 000	0	30 000	0	
6	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	7 127	0	7 127	0	
7	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	5 082	0	5 082	0	
8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	10 916	0	10 916	0	
9	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	11 417	0	11 417	0	
10	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula könyvtár projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	4 164	0	4 164	0	
11	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önereje	3 526	0	3 526	0	
12	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás I. ütem (régí épület I. emelet 2 db férfi WC)	9 350	0	9 350	0	
13	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	7 933	0	7 933	0	
14	<b>Garanciális visszatartások (15. melléklet)</b>	<b>4 921</b>	<b>0</b>	<b>4 921</b>	<b>0</b>	
15	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>119 297</b>	<b>0</b>	<b>119 297</b>	<b>0</b>	
16	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>65 887</b>	<b>-38 404</b>	<b>27 483</b>	<b>-38 404</b>	
17	TO-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Kaposvári SZC Noszlopy 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 és műszaki ellenőrzés	0	36 482	36 482	36 482	
24	Festetics Óvoda homlokzatfelújítás tervezés	x		x		
25	Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózat korszerűsítés	x		x		
26	Túskevári 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	0	1 922	1 922	1 922	
29	Szentjakabi Óvoda játszóudvar 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	502	-502	0	-502	Átcsoportosítva a 22-es melléklet ezen sorára
32	Túskevári Művelődési Ház fűtési rendszer korszerűsítésének tervezése	210	0	210	0	
33	Szentjakabi Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózata korszerűsítésének tervezése	572	0	572	0	
34	Polgármesteri Hivatal új épület kazánház korszerűsítés	22 829	0	22 829	0	
35	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>2 406 433</b>	<b>-502</b>	<b>2 405 931</b>	<b>-502</b>	
36	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
37	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>2 535 730</b>	<b>-502</b>	<b>2 535 228</b>	<b>-502</b>	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2021 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>69 177</b>	<b>0</b>	<b>69 177</b>	<b>0</b>	
5	<b>Lakás</b>					
6	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	14 478	0	14 478	0	
7	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	12 031	0	12 031	0	
8	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	284 704	0	284 704	0	
9	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás					
10	Ady E. u. 1. órás feletti födém megerősítése	3 389	0	3 389	0	
11	Sávház megvalósíthatósági tanulmány	1 588	0	1 588	0	
12	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	3 302	0	3 302	0	
13	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>					
14	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	529	0	529	0	
15	Fő utca 27. szám alatti üzlet kazáncsere	1 058	0	1 058	0	
16	Ady Endre utca 10. szám alatti üzlet vízóra beépítése	157	0	157	0	
17	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>					
18	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	1 738	0	1 738	0	
19	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	7 216	0	7 216	0	
20	<b>Garanciális visszatartások (17. melléklet)</b>	<b>7 566</b>	<b>0</b>	<b>7 566</b>	<b>0</b>	
21	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>406 933</b>	<b>0</b>	<b>406 933</b>	<b>0</b>	
22	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>102 898</b>	<b>-64 568</b>	<b>38 330</b>	<b>-64 568</b>	
23	<b>Lakások</b>					
24	5 db szolgálati lakás felújítása (Sávház 3 db, Hunyadi 79. 1 db, Dózsa György u. 2. 1 db)	0	33 716	33 716	33 716	
25	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	x		x		
26	<b>Nem lakáscélú ingatlanok:</b>					
27	Cseri út 35. homlokzat és kapubejárat felújítása	x		x		
28	Kossuth tér 5. szám alatti ideiglenes bankfiókban végrehajtott értéknövelő felújítások költsége	3 420	0	3 420	0	
29	Bartók Béla utca 6. szám alatti épület felújítási munkái	34 053	0	34 053	0	
30	Kontrácssy utca 2/A. szám alatti ingatlan felújítási munkái	2 898	0	2 898	0	
31	Fő utca 6. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	2 020	2 020	2 020	5/2022.(I.27.) önk.hat. alapján bérleti díjből kerül elszámolásra
32	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	1 824	1 824	1 824	5/2022.(I.27.) önk.hat. alapján bérleti díjből kerül elszámolásra
33	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>		0		0	
34	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	0	15 919	15 919	15 919	
35	Nyugdíjasház faszerkezetek burkolása II. ütem	0	14 933	14 933	14 933	
36	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>140 371</b>	<b>3 844</b>	<b>144 215</b>	<b>3 844</b>	
37	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>25 000</b>	<b>-1 193</b>	<b>23 807</b>	<b>-1 193</b>	1.193 eFt átcsoportosítva a 12-es melléklet ezen sorára
38	<b>Tartalékkeret</b>	<b>7 102</b>	<b>0</b>	<b>7 102</b>	<b>0</b>	
39	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>172 473</b>	<b>2 651</b>	<b>175 124</b>	<b>2 651</b>	
40	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>579 406</b>	<b>2 651</b>	<b>582 057</b>	<b>2 651</b>	

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



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Átthúzódó feladatok</b>					
4	<b>2021 évől áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>1 676</b>	<b>0</b>	<b>1 676</b>	<b>0</b>	
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldal, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	120	0	120	0	
6	Géza u. úttest javítása műszaki felmérés	280	0	280	0	
7	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	318	0	318	0	
8	Lórántffy utca lépcsősor felújítás	13 945	0	13 945	0	
9	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	2 096	0	2 096	0	
10	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	19 570	0	19 570	0	
11	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	22 000	0	22 000	0	
12	Pázmány P. utca járdafelújítás utólagos munkák kivitelezése	1 105	0	1 105	0	
13	Szent László utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	21 094	0	21 094	0	
14	Hadastyán köz járdafelújítás kivitelezés	4 546	0	4 546	0	
15	Meggyes utca K-i oldalon járdafelújítás kivitelezés	2 740	0	2 740	0	
16	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás műszaki ellenőrzés	157	0	157	0	
17	Vár utca déli oldala járdafelújítás műszaki ellenőrzés	104	0	104	0	
18	Dési Huber I. u. járdafelújítás kivitelezés	26 674	0	26 674	0	
19	Fő utca északi oldali járdafelújítás, Kaposi Mór u. - Tallián Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	31 244	0	31 244	0	
20	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	9 645	0	9 645	0	
21	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járdafelújítás műszaki ellenőrzés	305	0	305	0	
22	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	39 983	0	39 983	0	
23	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	11 503	0	11 503	0	
24	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	15 562	0	15 562	0	
25	Hajnóczy utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	8 205	0	8 205	0	
26	Kinizsi u. 2-10. előtti járdafelújítás kivitelezés	7 224	0	7 224	0	
27	Kisfaludy utca járdafelújítás a páratlan oldalon a 9-13 számú házak előtt	2 469	0	2 469	0	
28	Ivánfahegyalja utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata érdekében terv készítése	1 880	0	1 880	0	
29	ZP-1-2021/7840-es számú pályázat "Zártkertek infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések Kaposváron"	22 998	0	22 998	0	
30	<b>Garanciális visszatartások (19. melléklet)</b>	<b>25 584</b>	<b>0</b>	<b>25 584</b>	<b>0</b>	
31	<b>Átúzó feladatok összesen</b>	<b>293 027</b>	<b>0</b>	<b>293 027</b>	<b>0</b>	
32	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>350 000</b>	<b>-10 287</b>	<b>339 713</b>	<b>-10 287</b>	10.287 eFt átcsoportosítva a 12-es melléklet ezen sorára
33	Sopron utcában kéttirányú 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 járdafelújítása	x		x		
38	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	x		x		
39	Erdősor utca útfelújítás	x		x		
40	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hidig	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	Szegfű utca páros oldal járdafelújítás	x		x		
44	Katona József utca kétoldali járdafelújítás	x		x		
45	Frankel Leó utca páros oldal járdafelújítás	x		x		
46	Körös utca páros oldali járdafelújítás (Duna - Tisza utca között)	x		x		
47	Toponár-Kaposfüred összekötő út kétoldali padka javítása	x	0	0	0	
48	Vöröstelek utca páratlan oldal járdafelújítás (Pázmány - Tallián utca között)	x		x		
49	Vak Bottyán utca ideiglenes buszváró bontása, árok helyreállítása, járdafelújítás	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 járdafelújítás	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 járdafelújítás	x		x		
59	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járdafelújítás	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 járdafelújítás	x		x		
64	Duna utca útfelújítás	x		x		
65	Körös Csoma Sándor utca páros oldal járdafelújítás a Bárczi G. u-tól	x		x		
66	Arany János köz belső teljes útjavítás/aszfaltozás	x		x		
67	Tavas utca mindkét oldal járdafelújítás	x		x		
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 garázs között útjavítás/aszfaltozás -aszfalt felületű út és parkoló koporéteg cseréje	x		x		
76	Zártkerti utak felújítása	20 000	0	20 000	0	
77	Németh István fasor 48. szám előtti csapadékvíz elvezetés	0	1 372	1 372	1 372	
78	<b>Tartalékkeret</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
79	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>673 027</b>	<b>-8 915</b>	<b>664 112</b>	<b>-8 915</b>	

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

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

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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3	<b>Közlekedés</b>					
4	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	0	1 270	0	
5	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	916 104	-27 370	888 734	-27 370	-27370 eFt Fordított áfa
6	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	2 206	0	2 206	0	
7	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	960	0	960	0	
8	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	260	0	260	0	
9	Szennyvíztelepi úton út, parkoló, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás tervezése	2 850	0	2 850	0	
10	Vak Bottyán utca járdaépítés (Kecelhegyi utca- Körösi Csoma S. utca közötti) és műszaki ellenőrzés	15 181	0	15 181	0	
11	Töröcske- Harang utca híd felújítás tervezés, híd bontása, út átérés építése és mederburkolás munkái és műszaki ellenőrzése	33 727	0	33 727	0	
12	Zrínyi u. 33. szám előtt partfal megerősítés és statikai szakvélemény, engedélyterv, talajvizsgálati jelentés; műszaki ellenőri feladatok	8 643	0	8 643	0	
13	Kaposvár, Frankel L. u. parkoló kialakításának tervezése és engedélyezése	384	0	384	0	
14	Bartók Béla utca út- és járda felújítása; és műszaki ellenőrzése Kaposvár, Jutai út 45. buszöböl pár átalakítása, gyalogátkelőhely kialakításával	118 700	0	118 700	0	
15	kiv.sz.lét.eng.tervdok.elkészítése	5 080	0	5 080	0	
16	Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterületek infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	18 415	0	18 415	0	
17	Kaposvár, Bástyá u. meglévő útéptési tervének aktualizálása, tervezési feladatok ellátása	3 810	0	3 810	0	
18	Töröcske 0228 hrsz híd tervezése	1 905	0	1 905	0	
19	Kaposvár, Szántó köz környezetalakítási feladatok	2 824	0	2 824	0	
20	Kaposvár, Szántó utca forgalmi és közlekedésbiztonsági felülvizsgálata	750	0	750	0	
21	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése	15 000	0	15 000	0	
22	Deseđa Látogatóközponthoz vezető út építés tervezése	3 000	0	3 000	0	
23	Guba Sándor u.- Kísgát lakótelep között útéptési tervezése (2382/4 és 2381/2 hrsz.)	4 000	2 400	6 400	2 400	2400 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
24	Lonkahegyi út hiányzó járdaszakasz építés tervezése	1 000	0	1 000	0	
25	Márciusi Ifjak tere rekonstrukció, Frankel Leó utcai parkolóépítéssel	45 000	0	45 000	0	
26	Nyár u. 23. iparterület fejlesztés tervezése	12 400	1 824	14 224	1 824	1824 eFt a beruh.,felúj.munkák,önk-i és int.pályázatok előkész.és terv.feladataira elkül.keret terhére
27	Pécsi 97. iparterület fejlesztés tervezése	18 100	569	18 669	569	569 eFt a beruh.,felúj.munkák,önk-i és int.pályázatok előkész.és terv.feladataira elkül.keret terhére
28	Szalagkorlát csere a Pécsi utcában	15 000	0	15 000	0	
29	Töröcske É-i forduló, 0228 hrsz híd felújítása	25 000	0	25 000	0	
30	Vak Bottyán u. járdaépítés (Kecelhegyi út- Boescai u. között) tervezés	5 000	0	5 000	0	
31	Hársfa u. lépcsők, magas padka, csapadékvízvezetés	15 000	0	15 000	0	
32	Kerékpárút építés Füredi út II. ütem (Raktár utca körforgalom-Mol kút)	100 000	0	100 000	0	
33	Lakótelepeken Parkoló program	x	0	x	0	
34	Jutai út 45/C előtt buszöböl, fedett buszváró építése	x	0	x	0	
35	Maros utca 2. melletti útszakaszon közvilágítás kiépítése, bejárat szélesítése	6 000	0	6 000	0	
36	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztése	50 000	0	50 000	0	
37	Sigray utca járdaépítés tervezés	1 000	0	1 000	0	
38	Biczó köz DNY-i végén lévő garázsosr előtt szilárdburkolatú út és csapadékvízvezetés	10 000	0	10 000	0	
39	Kulacs utca járdaépítés a hiányzó szakaszon tervezés	1 500	0	1 500	0	
40	Noszlópóly u. 5. sz. előtti, hivatali 4 db parkolóhelyen fekvőrendőr újbóli kialakítása	1 500	0	1 500	0	
41	Garanciális visszatartások	7 159	0	7 159	0	
42	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>1 468 728</b>	<b>-22 577</b>	<b>1 446 151</b>	<b>-22 577</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022. új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
43	<b>Vízgyűjtőterület</b>					
44	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. elkészítés	1 549	0	1 549	0	
45	Radnóti utca csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	130	0	130	0	
46	Dési Huber utca csapadékvíz elvezetés (garázsok előtt)	13 304	0	13 304	0	
47	Dobó István utca csapadékvíz elvezetés II. ütem és műszaki ellenőrzés	25 604	0	25 604	0	
48	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	6 000	0	6 000	0	
49	Vöröstelek u. 13.sz.alatti ing.előtt csapadékvíz elvezetés tervezése	704	0	704	0	
50	Kaposvár, Gr.Apponyi Albert köz vízvezetés javítása	3 581	0	3 581	0	
51	Kaposvári ipari-innovációs fejlesztési területre kapcsolódó víziközmű és vízgyűjtőterületi infrastruktúra-fejlesztések	48 576	0	48 576	0	
52	Raktár utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	850	0	850	0	
53	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	381	0	381	0	
54	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	381	0	381	0	
55	Vízmű védterületek ingatlan-nyilvántartási rendezése	1 081	0	1 081	0	
56	Víztermelő kutak melléfúrása, III.ütem, 7 db	51 819	0	51 819	0	
57	Volt SÁÉV telepen víztornyok bontása	x	0	x	0	
58	Garanciális visszatartások	1 787	0	1 787	0	
59	<b>Vízgyűjtőterület összesen</b>	<b>155 747</b>	<b>0</b>	<b>155 747</b>	<b>0</b>	
60	<b>Közüllátás</b>					
61	Kisebbségi közvilágítási fejlesztések	1 038	0	1 038	0	
62	Szent László u. végén lévő szakaszon közvilágítás létesítése	17 000	0	17 000	0	
63	Kaposfüred - Orgona utca elején lévő szökőkút megvilágításának kialakítása	0	1 905	1 905	1 905	500 eFt a Kaposfüredi Részönkormányzattól, 1405 eFt a szabad maradvány terhére
64	<b>Közüllátás összesen</b>	<b>18 038</b>	<b>1 905</b>	<b>19 943</b>	<b>1 905</b>	
65	<b>Városgyűjtőterület</b>					
66	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program és Polgárok háza MV része)	689 427	0	689 427	0	
67	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	513 047	0	513 047	0	
68	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	433 149	-25 279	407 870	-25 279	-25279 eFt Fordított áfa
69	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
70	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajakcsónak telephelyek telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajakcsónak megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végösszege	115	0	115	0	
71	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
72	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 500	0	1 500	0	
73	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	13 500	0	
74	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önréje	341 109	0	341 109	0	
75	Cseri Park környezetlakítás (játszóter) és új hinta elhelyezése	626	0	626	0	
76	Önkormányzati tulajdonú víztornyok alatti földterületek (kaposfüredi 0533/22 hrsz. ingatlanból 3736 nm nagyságú terület, toponári 0415/57 hrsz-ú ingatlan) megvásárlása	3 000	0	3 000	0	
77	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm területre megvásárlása	10 276	0	10 276	0	
78	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	215	0	215	0	
79	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőben urnafalak építése; Nyugati temetőben új urnaliget és az urnaliget körül határoló utak építése	14 815	0	14 815	0	
80	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációinak elkészítése; Jókai Liget elektromos kandeláberek kiépítésének tervezése	1 576	0	1 576	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcsoport.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2	Szabályozási terv évközi módosításai 2021.év; M23/2021-					
81	OTÉK jelű módosítása	660	0	660	0	
82	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	954	0	954	0	
83	Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés	6 000	0	6 000	0	
84	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	15 238	0	15 238	0	
85	Cseri parkban mosdó kialakítása	22 609	0	22 609	0	
86	TOP-7.1.1-16-H-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme	66 155	0	66 155	0	
87	Munkásszállás (Kaposvár, Somssich Pál u. 14.) kialakítására benyújtásra kerülő pályázat önéreje	238 886	0	238 886	0	
88	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. a Rege u.közötti út- Dédásos út)	13 500	0	13 500	0	
89	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M23/2021-OTÉK jelű módosítása	4 813	0	4 813	0	
90	Zöld busz mintaprojekt	13 908	0	13 908	0	
91	LIFE17 IPE/HU/000017 projekt keretében aprító-komposztáló gép beszerzése, tárgyalószékek és asztal beszerzése; légszennyezettséget mérő monitoring állomás beszerzése	82 906	0	82 906	0	
92	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	3 550	0	3 550	0	
93	Kaposvár és Zselic térsége desztinációfejlesztési stratégia és KMIJV Turizmusfejlesztési Konceptiója (2014-2020) felülvizsgálatának elkészítése	10 160	0	10 160	0	
94	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése; távközlési infrastruktúrális fejlesztés	486 300	0	486 300	0	
95	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz.mellett lévő 3587/12 hrsz-ú ingatlan 38/100-ad tulajdoni hányadának vételi ajánlata	1 700	-14	1 686	-14	-14 eFt átcsoportosítás a 11.mellékletbe
96	Kaposvár, Pécsi u. 4.sz. alatti önkormányzati ingatlanon kialakított parkoló kivitelezési költségei; világítás és kamerarendszer kiépítése	6 333	0	6 333	0	
97	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház új kapubejáró tervezése	889	0	889	0	
98	Kapos Holding Zrt. alaptőke emelése	223 387	0	223 387	0	
99	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400	0	26 400	0	
100	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt 2022.évi üteme	71 497	0	71 497	0	
101	Szabályozási terv évközi módosításai	10 000	0	10 000	0	
102	Temető fejlesztés: Keleti temető 5 db 20 férőhelyes urnafal, Nyugati temető 3 db 20 férőhelyes urnafal	20 000	0	20 000	0	
103	Kórház mentőbejáró létesítése	15 000	0	15 000	0	
104	Pécsi utcai harangtorony felújítása	9 000	460	9 460	460	460 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
105	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
106	Petőfi utcában ALDI mögött kutyafuttató létesítése	7 000	398	7 398	398	398 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
107	Lakatfal létesítése	x	0	x	0	
108	Kamerarendszer bővítése	6 000	0	6 000	0	
109	Donneri városrész rehabilitációja, tervezés	40 000	0	40 000	0	
110	Piac új kültéri mosdó, WC építés, régi bontása tervezés és kivitelezés	10 000	0	10 000	0	
111	Cseri Park környezetlakítás	40 000	0	40 000	0	
112	Honvéd belső tömbnél a földgömb és a kondipark környékén masszívabb terasz burkolat tervezése, kialakítása	4 000	0	4 000	0	
113	Csikk-pontok cseréje	5 000	-5 000	0	-5 000	-5000 eFt átcsoportosítás a 12.sz.mellékletbe
114	Fő utcai virágládák cseréje	8 700	-8 700	0	-8 700	-8700 eFt átcsoportosítás a 12.sz.mellékletbe
115	Színház előtti téren lévő szökőkút és rámpafűtés villamos energia igényének csatlakozási díja	56	0	56	0	
116	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	20 482	0	20 482	0	
117	10 db vadkamera beszerzése	1 134	0	1 134	0	
118	1 db Káldi György fordításában kiadott Bibliai megvásárlása	200	0	200	0	



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
119	Kaposvári Labdarúgó Kft. alaptőke emelés	40 000	12 000	52 000	12 000	12000 eFt átcsoportosítás a céltartalékból
120	Dorottya ház villamos energia igényének többletvezeték díja	376	0	376	0	
121	Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékából 220 db alkotás megvásárlása támogatás és önerő	0	30 000	30 000	30 000	10000 eFt átcsoportosítás a 24.sz.mellékletből, 20000 eFt támogatás
122	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	0	2 000	2 000	2 000	2000 eFt a felhalmozási tartalék terhére
123	Digitális Tudásközpontba eszközbeszerzés	0	131	131	131	131 eFt átcsoportosítás a 11.sz.mellékletből
124	Garanciális visszatartások	9 195	0	9 195	0	
125	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>3 597 343</b>	<b>5 996</b>	<b>3 603 339</b>	<b>5 996</b>	
126	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
127	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérnek megvalósítása (Sörház u.) projekt	8 959	0	8 959	0	
128	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása	7 042	0	7 042	0	
129	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D. u.) megalapozó dokumentum, kiviteli és eng.tervek és 2021.évi ütem	8 192	0	8 192	0	
130	Honvéd és Zrínyi Iskola udvar környezetrendezés	30 000	0	30 000	0	
131	Új játszótéri elemek a Toponári játszótérre	6 000	0	6 000	0	
132	Garanciális visszatartások	661	0	661	0	
133	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>60 854</b>	<b>0</b>	<b>60 854</b>	<b>0</b>	
134	<b>Egészségügy és szociális ellátás</b>					
135	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	476	0	476	0	
136	<b>Egészségügy és szociális ellátás összesen</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	
137	<b>Sport</b>					
138	Sportcsarnok Buzsáki utcai parfal megerősítése, átépítése és műszaki ellenőrzése	382 276	-43 095	339 181	-43 095	-43095 eFt Fordított áfa
139	Országos Futópálya-épitési Program műszaki dok. készítése; támogatás és önerő; műszaki ellenőrzési feladatok	68 985	0	68 985	0	
140	Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása	968	0	968	0	
141	Kerékpáros pumpapálya kialakítása környezetrendezéssel együtt	68 000	0	68 000	0	
142	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	11 000	0	
143	Garanciális visszatartások	2 322	0	2 322	0	
144	<b>Sport összesen</b>	<b>533 551</b>	<b>-43 095</b>	<b>490 456</b>	<b>-43 095</b>	
145	<b>Közigazgatás</b>					
146	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	3 035	0	3 035	0	
147	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	20 570	0	20 570	0	
148	Polgármesteri Hivatal új épület villamos korszerűsítés II. ütem	20 000	0	20 000	0	
149	Polgármesteri Hivatal régi épület alagsor villamos korszerűsítés Kaposvári Rendőrkapitányság részére informatikai eszközök beszerzése	10 000	502	10 502	502	502 eFt átcsoportosítás a 14.sz.mellékletből
150	Garanciális visszatartás	1 300	0	1 300	0	
151	Garanciális visszatartás	457	0	457	0	
152	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>55 362</b>	<b>502</b>	<b>55 864</b>	<b>502</b>	
153	<b>Művelődés , kultúra</b>					
154	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	839 921	0	839 921	0	
155	Dorottya ház kiállítás	22 336	0	22 336	0	
156	Kaposvár, Együd Árpád Kulturális Központban Digitális Élményközpont belső építészeti megvalósítási munkálatai	13 024	0	13 024	0	
157	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
158	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>875 464</b>	<b>0</b>	<b>875 464</b>	<b>0</b>	
159	<b>Turisztika</b>					
160	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 551 316	0	2 551 316	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
161	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	23 343	0	23 343	0	
162	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	27 055	0	27 055	0	
163	Csik Ferenc sétány Virágfürdő - szabadtéri strand felújítás projektterv és megvalósíthatósági tanulmány készítése; jóváhagyási terv készítése	18 656	0	18 656	0	
164	Deseda-tó vízminőség javításának előkészítési munkálatai	7 486	0	7 486	0	
165	Garanciális visszatartás	1 102	0	1 102	0	
166	<b>Turisztika összesen</b>	<b>2 628 958</b>	<b>0</b>	<b>2 628 958</b>	<b>0</b>	
167	<b>Kompenzációs ügyletek</b>					
168	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
169	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	9 110	0	9 110	0	
170	<b>Kompenzációs ügyletek összesen:</b>	<b>9 455</b>	<b>0</b>	<b>9 455</b>	<b>0</b>	
171	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 403 976</b>	<b>-57 269</b>	<b>9 346 707</b>	<b>-57 269</b>	

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

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

1	A	B	C				E		H	I	J	K
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből				
2	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások									
3												
4	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>											
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0	
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	3 000								3 000	0	
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	1 000								1 000	0	
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	30 001								30 001	0	
9	- Tartalékkeret	1 805								1 805	0	
10	Környezetvédelmi Alap	10 637								10 637	0	
11	Felhalmozási célú általános tartalék	1 417 420	-9 265				-37 425	235 509		1 606 239	188 819	
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési	33 514					-2 393			31 121	-2 393	
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								0	0	
16	KOMÉTA 2021. évi fix hozam	0								0	0	
17	KOMÉTA 2020. évi változó hozam	0								0	0	
18	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	1 259								1 259	0	
19	Liftfelújítási támogatási keret	2 000								2 000	0	
20	Viziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	1 924								1 924	0	
21	Kaposvári Labdarúgó Kft. Tőkepótlás	0								0	0	
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	-10 000	
24	Lakás- nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	2 817								2 817	0	
25	Bronz mellszobor állítása Papp Árpád emlékére	3 000								3 000	0	
26	Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Rákóczi Stadion TAO pályázat keretében történő felújításának	28 281					-12 000			16 281	-12 000	
27	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt	76 850								76 850	0	
28	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 EFOP Infrastrukturális fejlesztés Kaposváron projekt	3 283								3 283	0	
29	Kormányhivaltól munkásszállás építéséhez támogatás	201 935					-199 935			2 000	-199 935	
30	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	603 806								603 806	0	
31	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	1 614								1 614	0	
32	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	3 449								3 449	0	
33		0								0	0	
34		0								0	0	
35		0								0	0	
36	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>2 534 395</b>	<b>-9 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261 753</b>	<b>0</b>	<b>235 509</b>	<b>0</b>	<b>2 498 886</b>	<b>-35 509</b>	

1	A	B Módosított ei.	C					H Saját és önkorm. bevételeiből	I Áthúzódó	J Módosított ÚJ előir.	K Eltérés összes (+,-)
	Megnevezés		D								
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
37											
38	<b>II. Működési célú tartalékok</b>										
39	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	90 000							90 000	0	
40	Marketing és Turisztikai Bizottság										
41	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 200							1 200	0	
42	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság										
43	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 375		-790					1 585	-790	
44	Sportbizottság										
45	- Sport Támogatási Keret	6 818		-200					6 618	-200	
46	Ifjúsági Keret	1 281							1 281	0	
47	Népjóléti Bizottság										
48	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	340		-150					190	-150	
49	Polgármesteri keret										
50	ebből: polgármesteri keret	54 519		-400					54 119	-400	
51	ebből: egyéni képviselői keret	1 649		-50					1 599	-50	
52	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1091							1 091	0	
53	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	630		-170					460	-170	
54	Részönkormányzatok kerete										
55	Kaposfüred	3 494	120	-230		-560	-112		2 712	-782	
56	Toponár	2 981		-1 620					1 361	-1 620	
57	Töröcske	524							524	0	
58	Kaposzentjakab	871		-508			27		390	-481	
59	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	68 844	-1 535						67 309	-1 535	
60	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	50 000							50 000	0	
61	Intézmények közüzemi költségeinek (gáz, villamos-energia) többlet kiadásaira	50 000	-46 134				50 000		53 866	3 866	
62	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet kiegészítésének II.félévi összege,	84 287							84 287	0	
63	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	
64	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000	-144						856	-144	
65	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	3 240							3 240	0	
66	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 800	-3 800						0	-3 800	
67	<b>Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft támogatásába beépült rendezvények (2022-ben 109.000 eFt)</b>	0							0	0	
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	

1	A	B	C					H	I	J	K
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)
3											
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	
		<b>31 818</b>		<b>-31 818</b>					<b>0</b>	<b>-31 818</b>	
75	<b>Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft által szervezett egyéb rendezvények</b>										
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	Katonazenei 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	<b>Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	
89	Nárciszünne	1 800							1 800	0	
90	Múzeumok éjszakája	500							500	0	
91	Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400							400	0	
92	<b>Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések</b>	<b>30 518</b>	<b>145</b>	<b>-277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 386</b>	<b>-132</b>	
93	Karácsonyi áhítat	600							600	0	
94	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	2 078							2 078	0	
95	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	394							394	0	
96	Bölcsődei Dolgozók Napja	280		-277					3	-277	
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 állatkertbe program	7 009							7 009	0	
105	Szabad sajtó napja	2							2	0	
106	Diákolimpikonok köszöntése rendezvény	0	145						145	145	
107	Magyar Bajnokok köszöntése rendezvény	414							414	0	
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	181 164							181 164	0	
112	Röplabda utánpótlás támogatás	0							0	0	

1	A	B	Átcsoportosítások					H	I	J	K					
			Módosított ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.					technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)
113	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	200	-200							0	-200					
114	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	3 427								3 427	0					
115	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	29 200		-14 125						15 075	-14 125					
116	Általános tartalék	1 144 341	-32 037	-45 585			-50 000	-1 512		1 015 207	-129 134					
117	Közcéltű foglalkoztatás költsége (önrész)	44 777	-5 570	-793						38 414	-6 363					
118	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 000								10 000	0					
119	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 722								1 722	0					
120	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500								1 500	0					
121	Védőoltás az aghártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	30 000								30 000	0					
122	Védőoltás tüdőgyulladás ellen	14 392	-6 629							7 763	-6 629					
123	Drogstratégia felülvizsgálatának elkészítésére	2 000								2 000	0					
124	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai	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 járulékai	9 350								9 350	0					
126	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai	16 334								16 334	0					
127	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai	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 járulékai	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	9 767	-1 899	-7 839						29	-9 738					
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	36 170	-21 554	-14 616						0	-36 170					
135	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	2 726		-2 726						0	-2 726					
136	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	1 000								1 000	0					
137	Fekete István életrajzi filmjének támogatására	800								800	0					
138	Veszélyhelyzeti tartalék	33 486								33 486	0					
139	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	163 556								163 556	0					
140	Kling József "Titok" című szobrának felállítási költsége	800								800	0					
141	Adomány számlára érkező befizetések	12 399								12 399	0					
142	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)	2 222								2 222	0					
143	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	82 800								82 800	0					
144	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	17 083								17 083	0					
145	ELENA projekttel összefüggő 2019. dec havi bér, 2020. évi kiadásokhoz társ városok befizetése	51 479								51 479	0					
146	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	1 400								1 400	0					



1	A	B	E				G	H	I	J	K	
			C	D	Átcsoportosítások							F
					intézm.	önk.gazd. mük.c.						
2	Megnevezés	Módosított ei.					Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)		
3												
147	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	5 060					971		6 031	971		
148	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál	1 000							1 000	0		
149	EMMI: Tér-Zene program támogatása	7 500					7 500		15 000	7 500		
150	Egészséges Kaposvár projekt kapcsán felmerülő kiadások	20 000							20 000	0		
151	Csiky G. Színház részére Együd ÁKK. megszűnés miatti többletfeladatokra	60 256	-433	-10 050				85	49 858	-10 398		
152	Keleti Ipari park optikai gerinchálózat	9 000							9 000	0		
153	Állambháztartáson belüli megelőlegezés (2022. évi állami támogatás előleg)	0							0	0		
154	A Rippl-Rónai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások	7 608							7 608	0		
155	Önkormányzat feladatainak támogatása (központi tám.)	0							0	0		
156	GESZ részére közösségi ház őrzésének költségeire	8 000	-8 000						0	-8 000		
157	Bejáró tanulók után önkormányzatoktól befizetések túlfizetései	0					1 879		1 879	1 879		
158	A Polgármesteri Hivatalban 1 fő egészséges város koordinátori álláshely költségeire	0	6 353						6 353	6 353		
159									0	0		
160	II. Működési célú tartalékok	<b>2 663 600</b>	<b>-121 317</b>	<b>-131 947</b>	<b>0</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>8 838</b>	<b>0</b>	<b>2 418 614</b>		
161												
162	<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 197 995</b>	<b>-130 582</b>	<b>-131 947</b>	<b>0</b>	<b>-262 313</b>	<b>0</b>	<b>244 347</b>	<b>0</b>	<b>4 917 500</b>		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			2022. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2022. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2022. évi ütem													
4		Tárgyvet megelőző kiadások (tény)				Céltartalékban tervezett 2023. 24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	2022. évi ütem			2022. évi ütem			Forrása	
5			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés				Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat		Eltérés
6																
7																
8		<b>EFOP pályázatok</b>														
	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	0	
9																
	<b>TOP pályázatok</b>															
	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása	1 637 721	111 805	111 805	0	0	1 200 000	0	0	0	0	549 526	0	0	0	
	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	67 629	67 629	0	0	1 000 000	0	0	0	0	19 762	0	0	0	
	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhelybővítése	42 203	360	360	0	0	40 282	0	2 281	2 281	0	0	0	0	0	
	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	6 338	5 570	5 570	0	0	5 200	0	6 708	6 708	0	0	0	0	0	
	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfej.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása	88 542	976 015	976 015	0	0	684 897	0	282 052	282 052	0	14 884	82 724	82 724	0	ÁFA megtérülés
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	29 242	435 407	435 407	0	0	29 242	0	435 407	435 407	0	0	0	0	0	
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	20 929	300 897	300 897	0	0	20 930	0	300 896	300 896	0	0	0	0	0	
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	42 818	683 553	683 553	0	0	42 818	0	683 553	683 553	0	0	0	0	0	
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	53 042	784 958	784 958	0	0	53 042	0	784 958	784 958	0	0	0	0	0	
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	12 758	191 408	191 408	0	0	12 757	0	191 409	191 409	0	0	0	0	0	
	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program	10 911	33 036	33 036	0	0	43 947	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázat	39 729	8 595	8 595	0	0	48 324	0	0	0	0	0	0	0	0	
21																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			2022. évi terv				Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2022. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2022. évi ütem													
4						Céltartalékban tervezett 2023. 24. évi ütem és projektmenzsm ent (ei)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	2022. évi ütem			2022. évi ütem			Forrása	
5			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés				Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat		Eltérés
6	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások (tény)														
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Közösségi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház)	170 121	109 538	109 538	0	4 851	224 023	0	0	0	0	60 487	0	0	0	
23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget)		75 000	75 000	0	0		0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	
24	<b>KEHOP pályázatok</b>															
25	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímateratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt	19 940	60	60	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	0	361 480	361 480	0	0	227 704	0	0	0	0	133 776	0	0	0	
27	<b>Egyéb pályázatok</b>															
28	ELENA projekt	236 719	0	42 000	42 000	51 479	200 960	0	0	42 000	42 000	87 238	0	0	0	
29	LIFE HungAiry című projekt	32 479	114 927	114 927	0	0	58 963	0	0	0	0	88 443	0	0	0	
30		<b>3 569 532</b>	<b>4 373 208</b>	<b>4 415 208</b>	<b>42 000</b>	<b>56 330</b>	<b>4 086 996</b>	<b>0</b>	<b>2 875 234</b>	<b>2 917 234</b>	<b>42 000</b>	<b>954 116</b>	<b>82 724</b>	<b>82 724</b>	<b>0</b>	

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet  
a 13/2022. (VI.27.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

	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.	<b>Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
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.	<b>Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>82 938</b>	<b>82 938</b>	<b>25 648</b>	<b>25 648</b>	<b>23 330</b>	<b>23 330</b>



Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet  
a 13/2022. (VI.27.) 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.	<b>Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
6		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	19/2018. (II.28.) önk.hat. 4. pont
8		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 4. pont
9		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	127	127	127	127	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
10		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3.pont
11	1.	<b>Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	