

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
23/2022. (IX.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	18.896.289 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot	35.889.387 e Ft-ra
8. a közszférában alkalmazottak létszáma	908 főre
9. az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma	22 főre
változik.	

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	15.075.781 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.220.510 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	18.691.762 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.837.543 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	726.093 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	5.748.593 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadások összegét	4.204.260 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	2.453.963 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	3.820.508 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	5.463.360 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	17.197.625 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	9.447.425 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	4.238.548 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	674.793 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	562.964 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.273.895 e Ft-ban
6.6. a költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait	0 e Ft-ban
6.7. az önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

3. §

A költségvetési mérleg bevételi és kiadás előirányzatainak az Áht. 23. §. (2) bekezdés ab) pontja szerinti kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

A R. 4. §-ában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 4., 5., 6. és 7. melléklete tartalmazza.

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 4.727.858 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 1.416.973 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 1.391.058 e Ft összegben állapítja meg.”

12. §

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

13. §

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

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2022. szeptember 22.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
23/2022. (IX.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.

2-10. §-hoz

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

11. §-hoz

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

12-13. §-hoz

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

14. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

	A	B	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2	I. Tárgyévi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 538 695	1 649 560	110 865
4	1,1	Köztetési szervek működési bevétele	674 558	648 136	-26 422
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	444 709	405 150	-39 559
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	229 849	242 986	13 137
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	864 137	1 001 424	137 287
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	860 481	898 676	38 195
9	1,2,1,1	*OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	539 202	539 202	0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	321 279	359 474	38 195
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 556	100 648	99 092
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 692 865	13 426 221	733 356
15	2,1	Működési bevételek összesen	790 704	819 378	28 674
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	384 384	395 528	11 144
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	92 983	92 983	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	247 862	248 315	453
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	167 376	167 829	453
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	39 986	39 986	0
21	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500	40 500	0
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	5 475	7 552	2 077
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	475	1 110	635
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	5 000	6 442	1 442
27	2,1,5	Kamatbevételek	60 000	75 000	15 000
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 069 051	6 219 051	150 000
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 591 000	5 741 000	150 000
30	2,2,1,1	Ebből: *építményadó	743 000	743 000	0
31	2,2,1,2	*telekadó	850 000	850 000	0
32	2,2,1,3	*kommunális adó	246 000	246 000	0
33	2,2,1,4	*iparűzési adó	3 600 000	3 750 000	150 000
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0
35	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
39	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	478 051	478 051	0
40	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	10 000	10 000	0
41	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	314 951	314 951	0
42	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 000	5 000	0
44	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	148 100	148 100	0
45	2,3	Működési támogatások összesen	5 167 957	5 434 609	266 652
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	5 167 957	5 123 708	-44 249
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	310 901	310 901
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	665 153	953 183	288 030
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	665 153	670 074	4 921
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	283 109	283 109
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
53	I.	Költségvetési szervek önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	14 231 560	15 075 781	844 221

	A	B	D	E	F
54	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
55	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	75 767	253 710	177 943
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	194	194
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	75 767	253 516	177 749
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	51 155	94 623	43 468
60	1,2,1,1	*OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	2 596	2 596
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	51 155	92 027	40 872
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 612	158 893	134 281
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 307 003	3 559 650	252 647
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	483 526	678 926	195 400
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	307 588	450 888	143 300
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	30 000	134 055	104 055
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	976	3 327	2 351
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	276 612	313 506	36 894
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	175 938	228 038	52 100
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	66 138	52 100
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	2 823 477	2 880 724	57 247
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	2 779 363	2 779 363	0
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	44 114	101 361	57 247
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	7 148	
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+II)	3 389 918	3 820 508	430 590
85	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		17 621 478	18 896 289	1 274 811
86	III. Előző évi maradvány				
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	483 280	480 510	-2 770
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	208 673	2 770
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	IV. Finanszírozási bevételek				
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)		43 305 348	44 580 159	1 274 811
101					

	A	B	D	E	F
	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
102					
103		I.Tárgyévi működési célú kiadások			
104	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	7 854 686	7 925 217	70 531
105	1,1	Ebből:*személyi juttatás	4 397 865	4 551 091	153 226
106	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	654 052	671 873	17 821
107	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 760 138	2 659 001	-101 137
108	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	42 631	43 252	621
109	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	15 863	16 484	621
110	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
111	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 693	26 693	0
112	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	0
113	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
114	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	10 017 239	10 766 545	749 306
115	2,1	Önkormányzati működési kiadások	6 894 000	7 591 272	697 272
116	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	272 446	286 452	14 006
117	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	50 834	54 220	3 386
118	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	2 592 619	3 089 592	496 973
119	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	3 978 101	4 161 008	182 907
120	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	639 051	646 946	7 895
121	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	3 179 845	3 325 478	145 633
122	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	159 205	188 584	29 379
123	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
124	2,3	Állampapír kamata	0	11 645	11 645
125	2,4	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	2 418 614	2 453 963	35 349
126	2,5	Szolidaritási hozzájárulás	505 451	505 451	0
127	2,6	Központi támogatások visszafizetése	199 174	204 214	5 040
128	2,6,1	Előző évi állami támogatás visszafizetése	194 992	199 938	4 946
129	2,6,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	4 182	4 276	94
130	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
131	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 871 925	18 691 762	819 837
132					

	A	B	D	E	F
	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
133					
134		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
135	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	406 613	674 793	268 180
136	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	313 863	440 115	126 252
137	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	92 345	234 273	141 928
138	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	405	405	0
139	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
140	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	405	405	0
141	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
142	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	16 336 038	16 522 832	186 794
143	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	9 346 707	9 447 425	100 718
144	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	9 346 707	9 447 425	100 718
145	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	4 007 986	4 238 548	230 562
146	2,2,2	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (14. melléklet)	2 535 228	2 592 914	57 686
147	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	582 057	634 374	52 317
148	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	664 112	784 671	120 559
149	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20. melléklet)	226 589	226 589	0
150	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	482 459	562 964	80 505
151	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	301 150	301 150	0
152	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	181 309	261 814	80 505
154	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
156	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	2 498 886	2 273 895	-224 991
157	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
158	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	16 742 651	17 197 625	454 974
159		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	34 614 576	35 889 387	1 274 811
160		III. Áthúzódó kötelezettségek			
161	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
162	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
163	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
164	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
165		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
166		IV. Költségvetési többlet			
167			0	0	0
168			0	0	0
169		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
170		V. Finanszírozási kiadások			
171	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021. évben utalt állami támogatás előleg)	190 772	190 772	0
172	1,2	2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)	1 500 000	1 500 000	0
173	1,3	2022. évi Értékpapírok vásárlása (felhalmozási)	7 000 000	7 000 000	0
174		Finanszírozási kiadások összesen	8 690 772	8 690 772	0
175		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	43 305 348	44 580 159	1 274 811
176					
177		Létszám összesen fő	1 022	1 008	-14
178		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	78	78	0
179		közfűtőrendszerben foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	921	908	-13
180		önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	22	-1
181					

	A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
2		Módosított	Mód. Új			Módosított	Mód. Új			Módosított	Mód. Új	
3		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
4												
5												
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	7 854 686	7 925 217	70 531	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	406 613	674 793	268 180	Költségvetési szervek bevétele	8 261 299	8 600 010	338 711
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-6 315 991	-6 275 657	40 334	Költségvetési szervek felhalmozási célú tám. (halmozódás)	-330 846	-421 083	-90 237	Költségvetési szervek támogatása	-6 646 837	-6 696 740	-49 903
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 538 695	1 649 560	110 865	Költségvetési szervek felhalmozási célú bev. (halm.nélkül)	75 767	253 710	177 943	Költségvetési szervek bevétele	1 614 462	1 903 270	288 808
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek	483 280	480 510	-2 770	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek	205 903	208 673	2 770	Költségvetési szervek pénzeszközeinek	689 183	689 183	0
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	12 692 865	13 426 221	733 356	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	3 314 151	3 566 798	252 647	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	16 007 016	16 993 019	986 003
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozások eredménye	740 000	740 000	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványai és vállalkozások eredménye	5 254 687	5 254 687	0	Önkormányzati maradványai és vállalkozások eredménye	5 994 687	5 994 687	0
12	Működési célú bevételek összesen	15 454 840	16 296 291	841 451	Felhalmozási célú bevételek összesen	8 850 508	9 283 868	433 360	Bevételek összesen	24 305 348	25 580 159	1 274 811
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18		Módosított	Mód. Új			Módosított	Mód. Új			Módosított	Mód. Új	
19		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
20												
21												
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	7 854 686	7 925 217	70 531	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	406 613	674 793	268 180	Költségvetési szervek kiadása	8 261 299	8 600 010	338 711
23	Köztulajdonosi szervek működésének tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközeinek tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önk. működésének kiadások (halm.)	16 333 230	17 042 202	708 972	Önk. felhalmozási célú kiadások (halmozódással)	16 666 884	16 943 915	277 031	Önkormányzati kiadások	33 000 114	33 986 117	986 003
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-6 315 991	-6 275 657	40 334	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-330 846	-421 083	-90 237	Költségvetési szervek támogatása	-6 646 837	-6 696 740	-49 903
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	10 017 239	10 766 545	749 306	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési c. hitel törlesztése	16 336 038	16 522 832	186 794	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	26 353 277	27 289 377	936 100
27	Önk. működésének maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Önk. maradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0
28	Működési célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pénzeszközeinek és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	17 871 925	18 691 762	819 837	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 742 651	17 197 625	454 974	Kiadások összesen	34 614 576	35 889 387	1 274 811
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	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felh. c.költségv. egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35		Módosított	Mód. Új			Módosított	Mód. Új			Módosított	Mód. Új	
36		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
37												
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	392 143	413 757	21 614	Felh. célú költségvetés egyenlege	-392 143	-413 757	-21 614	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 23/2022.(IX.27.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2022. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2022.módosított ei.-2022.erediti ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 229 568	1 229 568	0	0	1 649 560	1 649 560	0	0	419 992	419 992	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	674 558	674 558	0	0	648 136	648 136	0	0	-26 422	-26 422	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	444 709	444 709	0	0	405 150	405 150	0	0	-39 559	-39 559	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	229 849	229 849	0	0	242 986	242 986	0	0	13 137	13 137	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	555 010	555 010	0	0	1 001 424	1 001 424	0	0	446 414	446 414	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	552 910	552 910	0	0	898 676	898 676	0	0	345 766	345 766	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	539 202	539 202	0	0	539 202	539 202	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	13 708	13 708	0	0	359 474	359 474	0	0	345 766	345 766	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	100 648	100 648	0	0	100 648	100 648	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 206 498	10 526 223	1 356 670	323 605	13 426 221	11 181 345	1 921 271	323 605	1 219 723	655 122	564 601	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	771 199	664 545	106 654	0	819 378	675 934	143 444	0	48 179	11 389	36 790	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	379 945	375 008	4 937	0	395 528	386 043	9 485	0	15 583	11 035	4 548	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	92 983	92 983	0	0	92 983	92 983	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	247 847	196 554	51 293	0	248 315	196 222	52 093	0	468	-332	800	0
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	167 361	156 054	11 307	0	167 829	155 722	12 107	0	468	-332	800	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj)	39 986	0	39 986	0	39 986	0	39 986	0	0	0	0	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500	40 500	0	0	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	5 424	0	5 424	0	7 552	686	6 866	0	2 128	686	1 442	0
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	0	424	0	1 110	686	424	0	686	686	0	0
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadók Áfa-ja (7. melléklet)	5 000	0	5 000	0	6 442	0	6 442	0	1 442	0	1 442	0
27	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	45 000	0	45 000	0	75 000	0	75 000	0	30 000	0	30 000	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 069 041	4 819 025	1 250 016	0	6 219 051	5 042 034	1 177 017	0	150 010	223 009	-72 999	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 591 000	4 527 026	1 063 974	0	5 741 000	4 750 025	990 975	0	150 000	222 999	-72 999	0
32	2,2,1,1	Ebből: •éptímenyadó	743 000	743 000	0	0	743 000	743 000	0	0	0	0	0	0
33	2,2,1,2	•telekadó	850 000	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,3	•kommunális adó	246 000	246 000	0	0	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,4	•iparüzési adó	3 600 000	2 536 026	1 063 974	0	3 750 000	2 759 025	990 975	0	150 000	222 999	-72 999	0
36	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
37	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
38	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	478 041	291 999	186 042	0	478 051	292 009	186 042	0	10	10	0	0
39	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
40	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	314 941	276 999	37 942	0	314 951	277 009	37 942	0	10	10	0	0
41	2,2,4,3	•talajterhelési díj	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
42	2,2,4,4	*magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2,2,4,4	*nem lakás célú bértemények bérleti díja (Áfa nélkül)	148 100	0	148 100	0	148 100	0	148 100	0	0	0	0	0
44	2,3	Működési támogatások összesen	4 769 289	4 445 684	0	323 605	5 434 609	4 800 103	310 901	323 605	665 320	354 419	310 901	0
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	4 769 289	4 445 684	0	323 605	5 123 708	4 800 103	0	323 605	354 419	354 419	0	0
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0	310 901	0	310 901	0	310 901	0	310 901	0
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	596 969	596 969	0	0	953 183	663 274	289 909	0	356 214	66 305	289 909	0
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	596 969	596 969	0	0	670 074	663 274	6 800	0	73 105	66 305	6 800	0
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0	283 109	0	283 109	0	283 109	0	283 109	0
56	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	13 436 066	11 755 791	1 356 670	323 605	15 075 781	12 830 905	1 921 271	323 605	1 639 715	1 075 114	564 601	0

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

3. melléklet
a 23/2022.(IX.27.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2022. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2022.módosított ei.-2022.eredeti ei.)			
	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
2														
58		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek												
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	253 710	253 710	0	0	253 710	253 710	0	0
60	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	194	194	0	0	194	194	0	0
61	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	253 516	253 516	0	0	253 516	253 516	0	0
62	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	94 623	94 623	0	0	94 623	94 623	0	0
63	1,2,1,1	*OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	2 596	2 596	0	0	2 596	2 596	0	0
64	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	92 027	92 027	0	0	92 027	92 027	0	0
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	158 893	158 893	0	0	158 893	158 893	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 727 331	2 695 255	32 076	0	3 559 650	3 341 911	217 739	0	832 319	646 656	185 663	0
69	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	257 038	225 462	31 576	0	678 926	491 195	187 731	0	421 888	265 733	156 155	0
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 350	63 562	30 788	0	450 888	316 045	134 843	0	356 538	252 483	104 055	0
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	30 000	0	30 000	0	134 055	0	134 055	0	104 055	0	104 055	0
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	788	0	788	0	3 327	2 539	788	0	2 539	2 539	0	0
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	63 562	63 562	0	0	313 506	313 506	0	0	249 944	249 944	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	228 038	175 150	52 888	0	65 350	13 250	52 100	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	66 138	13 250	52 888	0	65 350	13 250	52 100	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	2 880 724	2 850 716	30 008	0	410 431	380 923	29 508	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	101 361	91 353	10 008	0	100 861	91 353	9 508	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	3 820 508	3 595 621	224 887	0	1 086 029	900 366	185 663	0
92		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	16 170 545	14 451 046	1 395 894	323 605	18 896 289	16 426 526	2 146 158	323 605	2 725 744	1 975 480	750 264	0
93		V. Pénzmaradvány												
94	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	480 510	480 510	0	0	480 510	480 510	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	208 673	208 673	0	0	208 673	208 673	0	0
98	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	945 070	945 070	0	0	5 254 145	5 254 145	0	0	4 309 075	4 309 075	0	0
99		Pénzmaradvány összesen	1 685 070	1 685 070	0	0	6 683 870	6 683 870	0	0	4 998 800	4 998 800	0	0
100		VI. Finanszírozási bevételek												
101	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	1,2	2021. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
103	1,3	2021. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0
104	1,4	2022. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
105	1,5	2022. évi értékpapír beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0
106		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	19 000 000	10 500 000	8 500 000	0	19 000 000	10 500 000	8 500 000	0
107		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	44 580 159	33 610 396	10 646 158	323 605	26 724 544	17 474 280	9 250 264	0
116														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2022. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2022.módosított ei.-2022.eredeti ei.)			
2	sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
117		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
118														
119	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	6 956 754	6 633 149	0	323 605	7 925 217	7 601 612	0	323 605	968 463	968 463	0	0
120	1	Ebből: •személyi juttatás	3 993 533	3 739 946	0	253 587	4 551 091	4 297 504	0	253 587	557 558	557 558	0	0
121	1	•munkaadót terhelő járulékok	593 486	561 886	0	31 600	671 873	640 273	0	31 600	78 387	78 387	0	0
122	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 343 467	2 305 049	0	38 418	2 659 001	2 620 583	0	38 418	315 534	315 534	0	0
123	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	43 252	43 252	0	0	16 984	16 984	0	0
124	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	16 484	16 484	0	0	16 484	16 484	0	0
125	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	26 693	26 693	0	0	500	500	0	0
127	1,4,4	•egyéb működési kiadások	75	75	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0
128	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 722 904	5 437 132	1 285 772	0	10 766 545	8 963 309	1 803 236	0	4 043 641	3 526 177	517 464	0
130	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 265 609	4 334 632	930 977	0	7 591 272	6 042 384	1 548 888	0	2 325 663	1 707 752	617 911	0
131	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	251 851	223 042	28 809	0	286 452	236 215	50 237	0	34 601	13 173	21 428	0
132	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	46 820	44 429	2 391	0	54 220	47 474	6 746	0	7 400	3 045	4 355	0
133	2,1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 430 632	1 157 853	272 779	0	3 089 592	2 359 515	530 077	0	1 658 960	1 401 662	257 298	0
134	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	3 536 306	2 909 308	626 998	0	4 161 008	3 199 180	961 828	0	624 702	289 872	334 830	0
135	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	484 966	478 755	6 211	0	646 946	629 903	17 043	0	161 980	151 148	10 832	0
136	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	2 891 990	2 413 953	478 037	0	3 325 478	2 552 677	772 801	0	433 488	138 724	294 764	0
137	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	159 350	16 600	142 750	0	188 584	16 600	171 984	0	29 234	0	29 234	0
140	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2,3	Állampapír kamata	0	0	0	0	11 645	11 645	0	0	11 645	11 645	0	0
142	2,4	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	831 844	477 049	354 795	0	2 453 963	2 199 615	254 348	0	1 622 119	1 722 566	-100 447	0
143	2,5	Szolidaritási hozzájárulás	505 451	505 451	0	0	505 451	505 451	0	0	0	0	0	0
144	2,6	Központi támogatások visszafizetése	120 000	120 000	0	0	204 214	204 214	0	0	84 214	84 214	0	0
145	2,6,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	120 000	120 000	0	0	199 938	199 938	0	0	79 938	79 938	0	0
146	2,6,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	4 276	4 276	0	0	4 276	4 276	0	0
147	3	Működési célú pótingények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	13 679 658	12 070 281	1 285 772	323 605	18 691 762	16 564 921	1 803 236	323 605	5 012 104	4 494 640	517 464	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2022. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2022.módosított ei.-2022.eredeti ei.)			
2	sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
151		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások												
152	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	68 428	68 428	0	0	674 793	674 793	0	0	606 365	606 365	0	0
153	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	55 483	55 483	0	0	440 115	440 115	0	0	384 632	384 632	0	0
154	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	12 540	12 540	0	0	234 273	234 273	0	0	221 733	221 733	0	0
155	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	405	405	0	0	405	405	0	0	0	0	0	0
156	1,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	405	405	0	0	405	405	0	0	0	0	0	0
158	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159														
160	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 107 529	3 997 407	110 122	0	16 522 832	16 179 910	342 922	0	12 415 303	12 182 503	232 800	0
161	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	803 751	771 929	31 822	0	9 447 425	9 387 850	59 575	0	8 643 674	8 615 921	27 753	0
162	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	803 751	771 929	31 822	0	9 447 425	9 387 850	59 575	0	8 643 674	8 615 921	27 753	0
163	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	3 076 750	3 076 750	0	0	4 238 548	4 238 548	0	0	1 161 798	1 161 798	0	0
165	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	2 426 433	2 426 433	0	0	2 592 914	2 592 914	0	0	166 481	166 481	0	0
166	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	135 000	135 000	0	0	634 374	634 374	0	0	499 374	499 374	0	0
167	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	380 000	380 000	0	0	784 671	784 671	0	0	404 671	404 671	0	0
168	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
169	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	41 000	36 000	5 000	0	562 964	337 150	225 814	0	521 964	301 150	220 814	0
170	2,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	301 150	301 150	0	0	301 150	301 150	0	0
171	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	41 000	36 000	5 000	0	261 814	36 000	225 814	0	220 814	0	220 814	0
172	2	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	186 028	112 728	73 300	0	2 273 895	2 216 362	57 533	0	2 087 867	2 103 634	-15 767	0
174	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	4 175 957	4 065 835	110 122	0	17 197 625	16 854 703	342 922	0	13 021 668	12 788 868	232 800	0
176		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	35 889 387	33 419 624	2 466 158	323 605	18 033 772	17 283 508	750 264	0
177		III. Áthúzódó kötelezettségek												
178	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		IV. Költségvetési többlet												
184			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		V. Finanszírozási kiadások												
187	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előlege)	0	0	0	0	190 772	190 772	0	0	190 772	190 772	0	0
188		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
189	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
190		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
191														
192		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	44 580 159	33 610 396	10 646 158	323 605	26 724 544	17 474 280	9 250 264	0
193														
201														
202		Létszám összesen fő	1 019	966	0	53	1 008	955	0	53	-11	-11	0	0
203		ebből: Közfizetésben foglalkoztatottak létszám kerete	918	865	0	53	908	855	0	53	-10	-10	0	0
204		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	22	22	0	0	-1	-1	0	0
205		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	I.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 310 087	1 310 087	0
4			Működési feladatok támogatása	1 310 087	1 310 087	0
5						
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 257 176	1 257 176	0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	222 430	222 430	0
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	65 546	65 546	0
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 545 152	1 545 152	0
11						
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	385 220	385 220	0
14		2.	Bölcsődei ellátás támogatása	423 899	354 171	-69 728
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	142 536	145 084	2 548
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	739 952	739 952	0
17		5.	A szociális ágazati összevont pótlék	46 079	67 050	20 971
18		6.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	3 411	4 781	1 370
19		7.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 607	66 607	0
20			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 807 704	1 762 865	-44 839
21	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
22		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
23			-Rippl-Rónai Múzeum	134 700	134 700	0
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 000	140 000	0
25			-Megyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	170 596	170 596	0
26			-Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	590	590
27			-Közművelődés támogatása	59 718	59 718	0
28			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	505 014	505 604	590
29	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	5 167 957	5 123 708	-44 249
30						
31	II.	Központi támogatások				
32	II. 1.	Működési célú központi támogatások				
33	1.		A települési önkormányzatok adóbevétel kiesésének támogatása	0	310 901	310 901
34			Működési célú támogatások összesen:	0	310 901	310 901
35	II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások				
36	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0		0
37			Központi támogatások összesen:	0	310 901	310 901
38						0
39			Állami támogatások összesen:	5 167 957	5 434 609	266 652

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2022. évi rend.mód.	2022. évi rend.mód.új	Eltérés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	3 551	1 672	-1 879
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	7 500	7 500	0
18		16.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	15 863	15 863	0
19		17.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás: kukatakarók üzemeltetésére átadás	0	6 800	6 800
20	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	665 153	670 074	4 921
21						
22	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
23		1.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	0	0	0
24		2.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet befizetése kármentesítési alapba	0	5 000	5 000
25		3.	Kármentesítési Alapba lakossági befizetések	0	50	50
26		2.	Elena projekt megvalósításához támogatás	0	278 059	278 059
27	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	283 109	283 109
28						
29	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			0
30			pénzeszközök összesen:	665 153	953 183	288 030
31						

	A	B	C	D	E	F
1	sor-szám		Megnevezés	2022. évi rend.mód.	2022. évi rend.mód.új	Eltérés
32	III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
33	1.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001	Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	521	521	0
34	2.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002	Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	1 138	1 138	0
35	3.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és	282 052	282 052	0
36	4.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001	Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	428 197	428 197	0
37	5.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002	Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	295 686	295 686	0
38	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
39	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
40	8.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	187 699	187 699	0
41	9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865	Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	75 000	75 000	0
42	10.	Országos Bringapark program		19 981	19 981	0
43	11.	Bors-Honthy hagyaték vásárláshoz támogatása		20 000	20 000	0
44	12.	Zártkertek infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések Kaposváron		22 998	22 998	0
45		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		2 779 363	2 779 363	0
46	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
47	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése		2 114	2 114	0
48	2.	Elena projekt		42 000	42 000	0
49	3.	Zrínyi Általános Iskola udvarának környezetrendezése Alapítvány		0	7 894	7 894
50	5.	Kaposfüredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete:Füredi szőlőhegy vízforgó engedélyezéshez lakossági hozzájárulás		0	975	975
51	6.	Deseda tó toponári oldalán zártkertek ivóvíz ellátásának kivitelezéséhez lakossági hozzájárulás			48 378	48 378
52	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		44 114	101 361	57 247
53						
54	III.-IV.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:		2 823 477	2 880 724	57 247
55						
56	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
57	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
58	VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
59	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése		4 000	4 000	0
60	2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése		3 000	3 000	0
61	3.	Szociális kölcsön visszafizetése		29	29	0
62	4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése		119	119	0
63	VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		7 148	7 148	0
64	V.-VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		7 148	7 148	0
65						
66		I-VI.mindösszesen:		3 495 778	3 841 055	345 277
67						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2022. évi rend.mód.új	2022. évi rend.mód.új	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 000	3 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			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			-Tanterem 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.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	0	0	0
23	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
24	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 292	3 292	0
25	1.9.		Adóbírságok	10	10	0
26	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	399 977	399 977	0
27			- ebből alap	314 951	314 951	0
28			-ebből Áfa	85 026	85 026	0
29	I.2.		Működési célú bevételek			
30	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
31	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000	8 763	3 763
32	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	7 869	12 864	4 995
33	2.4.		Parkolási bevételek	451 280	451 280	0
34	2.5.		Biztosító kártérítése: Kvári Szoc. Kp. Hivatal, Múzeum	614	1 091	477
35	2.6.		Biztosító kártérítése: bérletások	971	3 333	2 362
36	2.7.		Ajánlati biztosíték	0	0	0
37	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	466 734	478 331	11 597
38			- ebből alap	384 384	395 528	11 144
39			-ebből Áfa	82 350	82 803	453
40	I.		Működési célú bevételek összesen:	866 711	878 308	11 597
41			- ebből alap összesen:	699 335	710 479	11 144
42			-ebből Áfa összesen:	167 376	167 829	453
43						
44	II.		Felhalmozási bevételek			
45	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
46	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
47	1.2.		KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	13 250	13 250	0
48	1.3.		Kaposvári Labdarúgó Kft üzletrész értékesítés	0	52 100	52 100
49	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	14 250	66 350	52 100
50			- ebből alap összesen:	14 038	66 138	52 100
51			-ebből Áfa összesen:	212	212	0
52	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
53	2.1.		Bérlokkijelölési jog értéke	1 000	1 000	0
54	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	239	3 225	2 986
55	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	1 239	4 225	2 986
56			- ebből alap összesen:	976	3 327	2 351
57			-ebből Áfa összesen:	263	898	535
58	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	15 489	70 575	55 086
59			- ebből alap összesen:	15 014	69 465	54 451
60			-ebből Áfa összesen:	475	1 110	635
61	I-II.		Mindösszesen:	882 200	948 883	66 683

	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)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	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	20 066
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	15.	Városház u. 3. alatti terület ingatlancsere	0	X	436
17	16.	Füredi u. 75 garázs épület értékesítés	0	X	4 101
18	17.	Kaposvár Kontrássy u. 6. értékesítés	0	X	60 900
19	18.	Kaposvár Kontrássy u. 4. értékesítés	0	X	6 700
20	19.	Kaposvár Dési H. u. 4. értékesítés (áfás) áthúzódó (bánapénz átvez.)	0	X	10 244
21	20.	Kaposvár, külterület 0553/82 hrsz értékesítés	0	X	50
22	21.	Petőfi u. 25-27 garázs	0	X	3 000
23		Összesen:	35 000	140 497	105 497
24		- ebből alap:	30 000	134 055	104 055
25		- ebből Áfa:	5 000	6 442	1 442

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 197	2 197	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 332	1 332	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 407	1 407	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 450	1 450	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	708	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	1 723	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	480 620	441 061	-39 559	-39 559	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	16 838	29 975	13 137	13 137	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	21 066	21 066	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	137 826	137 826	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	9 391	9 391	0	0	0
20			ÖSSZESEN	674 558	648 136	-26 422	-26 422	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	674 558	648 136	-26 422	-26 422	0

	A	B	C	I	J	K	L	M
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	444 709	405 150	-39 559	-39 559	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	444 709	405 150	-39 559	-39 559	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	444 709	405 150	-39 559	-39 559	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	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	29 975	13 137	13 137	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	21 066	21 066	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	137 826	137 826	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	9 391	9 391	0	0	0
20			ÖSSZESEN	229 849	242 986	13 137	13 137	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	229 849	242 986	13 137	13 137	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 605	2 114	509	0	509
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 390	1 529	139	0	139
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 317	2 950	633	0	633
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 853	4 583	-270	0	-270
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	159	219	60	0	60
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	91	537	446	0	446
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	565 859	575 999	10 140	0	10 140
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 691	188 786	98 095	0	98 095
17	09.		Polgármesteri Hivatal	104 966	109 405	4 439	0	4 439
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	58 448	80 121	21 673	0	21 673
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	31 658	33 081	1 423	0	1 423
20			ÖSSZESEN	862 037	999 324	137 287	0	137 287
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	862 037	999 324	137 287	0	137 287

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 605	2 114	509	0	509
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 390	1 529	139	0	139
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 317	2 950	633	0	633
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 853	4 583	-270	0	-270
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	159	159	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	91	537	446	0	446
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	565 859	575 999	10 140	0	10 140
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 000	90 000	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	104 966	109 055	4 089	0	4 089
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	57 583	78 669	21 086	0	21 086
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	31 658	33 081	1 423	0	1 423
20			ÖSSZESEN	860 481	898 676	38 195	0	38 195
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	860 481	898 676	38 195	0	38 195

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím		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	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	539 202	539 202	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	539 202	539 202	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	539 202	539 202	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím		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	1 605	2 114	509	0	509
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 390	1 529	139	0	139
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 317	2 950	633	0	633
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 853	4 583	-270	0	-270
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	159	159	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	91	537	446	0	446
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	26 657	36 797	10 140	0	10 140
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 000	90 000	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	104 966	109 055	4 089	0	4 089
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	57 583	78 669	21 086	0	21 086
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	31 658	33 081	1 423	0	1 423
20			ÖSSZESEN	321 279	359 474	38 195	0	38 195
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	321 279	359 474	38 195	0	38 195

	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		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	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	60	60	0	60
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	691	98 786	98 095	0	98 095
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	350	350	0	350
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	865	1 452	587	0	587
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	1 556	100 648	99 092	0	99 092
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 556	100 648	99 092	0	99 092

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3	sz.	cím		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	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 Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri 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								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	3 802	4 311	509	0	509
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 722	2 861	139	0	139
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	3 724	4 357	633	0	633
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	6 303	6 033	-270	0	-270
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	867	927	60	0	60
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 814	2 260	446	0	446
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 046 479	1 017 060	-29 419	-39 559	10 140
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	107 529	218 761	111 232	13 137	98 095
17	09.		Polgármesteri Hivatal	128 132	132 571	4 439	0	4 439
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	196 274	217 947	21 673	0	21 673
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	41 049	42 472	1 423	0	1 423
20			ÖSSZESEN	1 538 695	1 649 560	110 865	-26 422	137 287
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 538 695	1 649 560	110 865	-26 422	137 287

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	194	194	194	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	194	194	194	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	194	194	194	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
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	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	628	628	0	628
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	40	40	0	40
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	2 596	2 596	0	2 596
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	74 612	208 853	134 241	0	134 241
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	39 644	39 644	0	39 644
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	600	600	0	600
20			ÖSSZESEN	75 767	253 516	177 749	0	177 749
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	75 767	253 516	177 749	0	177 749

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6				1.	2.	3.	szervi	szervi
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	628	628	0	628
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	2 596	2 596	0	2 596
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	50 000	50 000	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	39 644	39 644	0	39 644
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	600	600	0	600
20			ÖSSZESEN	51 155	94 623	43 468	0	43 468
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	51 155	94 623	43 468	0	43 468

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1								
2	Cím	Al-						
3	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése					
4			Önállóan működő és gazdálkodó és					
5			önállóan működő költségvetési szervek					
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	2 596	2 596	0	2 596
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	2 596	2 596	0	2 596
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	2 596	2 596	0	2 596

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 155	1 155	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	628	628	0	628
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	50 000	50 000	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	39 644	39 644	0	39 644
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	600	600	0	600
20			ÖSSZESEN	51 155	92 027	40 872	0	40 872
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	51 155	92 027	40 872	0	40 872

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	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	40	40	0	40
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	24 612	158 853	134 241	0	134 241
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	24 612	158 893	134 281	0	134 281
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	24 612	158 893	134 281	0	134 281

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
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	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	628	628	0	628
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	40	40	0	40
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	2 596	2 596	0	2 596
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	74 612	208 853	134 241	0	134 241
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	194	194	194	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	39 644	39 644	0	39 644
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	600	600	0	600
20			ÖSSZESEN	75 767	253 710	177 943	194	177 749
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	75 767	253 710	177 943	194	177 749

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	265 390	259 351	-6 039	-6 039	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	220 206	225 713	5 507	5 507	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	294 176	295 731	1 555	1 555	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	316 428	328 237	11 809	11 809	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	275 896	283 572	7 676	7 676	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	322 861	333 528	10 667	10 667	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 013 245	1 987 857	-25 388	-25 388	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	109 605	125 265	15 660	15 660	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 517 105	1 536 327	19 222	19 222	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	270 361	275 116	4 755	4 755	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	352 381	356 860	4 479	4 479	0
20			ÖSSZESEN	5 957 654	6 007 557	49 903	49 903	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 957 654	-6 007 557	-49 903	-49 903	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					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	264 167	258 075	-6 092	-6 092	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	219 008	224 515	5 507	5 507	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	292 647	294 202	1 555	1 555	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	313 856	325 665	11 809	11 809	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	274 623	282 299	7 676	7 676	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	321 021	331 625	10 604	10 604	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 954 897	1 928 214	-26 683	-26 683	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 596	90 576	-20	-20	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 503 228	1 520 104	16 876	16 876	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	266 387	270 416	4 029	4 029	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	332 281	269 456	-62 825	-62 825	0
20			ÖSSZESEN	5 832 711	5 795 147	-37 564	-37 564	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 832 711	-5 795 147	37 564	37 564	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 276	53	53	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 198	1 198	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 529	1 529	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 572	2 572	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 840	1 903	63	63	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	58 348	59 643	1 295	1 295	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	19 009	34 689	15 680	15 680	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	13 877	16 223	2 346	2 346	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	4 700	726	726	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 100	87 404	67 304	67 304	0
20			ÖSSZESEN	124 943	212 410	87 467	87 467	0
21			HALMOZÓDÁS	-124 943	-212 410	-87 467	-87 467	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 Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	269 192	263 662	-5 530	-6 039	509
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	222 928	228 574	5 646	5 507	139
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	299 055	301 243	2 188	1 555	633
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	322 731	334 898	12 167	11 809	358
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	276 763	284 539	7 776	7 676	100
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	324 675	335 788	11 113	10 667	446
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 059 724	3 007 513	-52 211	-64 947	12 736
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	291 746	552 879	261 133	28 797	232 336
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 645 237	1 669 092	23 855	19 416	4 439
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	466 635	532 707	66 072	4 755	61 317
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	393 430	399 932	6 502	4 479	2 023
20			ÖSSZESEN	7 572 116	7 910 827	338 711	23 675	315 036
21	HALMOZÓDÁS			-5 957 654	-6 007 557	-49 903	-49 903	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 614 462	1 903 270	288 808	-26 228	315 036

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	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 Hatóköri Városi Múzeum	88 744	88 744	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri 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								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	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	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	183 646	-2 670	-2 670	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	13 130	-100	-100	0
20			ÖSSZESEN	483 280	480 510	-2 770	-2 770	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	483 280	480 510	-2 770	-2 770	0

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	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 Humánszolgáltatási Gondnokság	9 805	9 805	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	162 218	164 888	2 670	2 670	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	103	100	100	0
20			ÖSSZESEN	205 903	208 673	2 770	2 770	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	205 903	208 673	2 770	2 770	0

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	269 722	264 192	-5 530	-6 039	509
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	223 119	228 765	5 646	5 507	139
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	299 642	301 830	2 188	1 555	633
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	329 765	341 932	12 167	11 809	358
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	277 132	284 908	7 776	7 676	100
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	326 201	337 314	11 113	10 667	446
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 206 694	3 154 483	-52 211	-64 947	12 736
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	640 280	901 413	261 133	28 797	232 336
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 726 702	1 750 557	23 855	19 416	4 439
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	555 379	621 451	66 072	4 755	61 317
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	406 663	413 165	6 502	4 479	2 023
20			ÖSSZESEN	8 261 299	8 600 010	338 711	23 675	315 036
21			HALMOZÓDÁS	-5 957 654	-6 007 557	-49 903	-49 903	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 303 645	2 592 453	288 808	-26 228	315 036

	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	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	268 499	262 916	-5 583	-6 092	509
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	221 921	227 567	5 646	5 507	139
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	296 958	299 146	2 188	1 555	633
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	324 309	335 848	11 539	11 809	-270
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	275 859	283 595	7 736	7 676	60
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	324 361	335 411	11 050	10 604	446
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 138 541	3 082 439	-56 102	-66 242	10 140
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	384 441	492 983	108 542	10 447	98 095
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 692 959	1 714 274	21 315	16 876	4 439
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	540 278	565 980	25 702	4 029	21 673
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	386 560	325 058	-61 502	-62 925	1 423
20			ÖSSZESEN	7 854 686	7 925 217	70 531	-66 756	137 287
21			HALMOZÓDÁS	-5 832 711	-5 795 147	37 564	37 564	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 021 975	2 130 070	108 095	-29 192	137 287

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 276	53	53	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 198	1 198	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 684	2 684	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	5 456	6 084	628	0	628
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 313	40	0	40
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 840	1 903	63	63	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	68 153	72 044	3 891	1 295	2 596
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	255 839	408 430	152 591	18 350	134 241
17	09.		Polgármesteri Hivatal	33 743	36 283	2 540	2 540	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 101	55 471	40 370	726	39 644
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 103	88 107	68 004	67 404	600
20			ÖSSZESEN	406 613	674 793	268 180	90 431	177 749
21			HALMOZÓDÁS	-124 943	-212 410	-87 467	-87 467	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	281 670	462 383	180 713	2 964	177 749

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	215 704	210 857	-4 847	-5 325	478
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	169 771	174 780	5 009	4 878	131
10	03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	237 688	239 672	1 984	1 389	595
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	262 682	273 474	10 792	10 456	336
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	222 181	228 969	6 788	6 788	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	264 946	274 813	9 867	9 448	419
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 267 847	1 297 924	30 077	22 476	7 601
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	169 461	233 191	63 730	40	63 690
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 127 467	1 149 111	21 644	17 596	4 048
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	271 773	277 345	5 572	2 824	2 748
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	188 345	190 955	2 610	1 658	952
20			ÖSSZESEN	4 397 865	4 551 091	153 226	72 228	80 998
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	4 397 865	4 551 091	153 226	72 228	80 998

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	33 370	32 687	-683	-714	31
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	26 419	27 056	637	629	8
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	36 935	37 139	204	166	38
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	40 465	41 840	1 375	1 353	22
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	34 334	35 222	888	888	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	41 131	42 377	1 246	1 219	27
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	184 223	187 236	3 013	2 779	234
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	23 426	31 373	7 947	6	7 941
17	09.		Polgármesteri Hivatal	171 932	174 553	2 621	2 230	391
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	36 535	37 255	720	244	476
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	25 282	25 135	-147	-218	71
20			ÖSSZESEN	654 052	671 873	17 821	8 582	9 239
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	654 052	671 873	17 821	8 582	9 239

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	19 425	19 372	-53	-53	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	25 731	25 731	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	22 335	22 335	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	21 162	20 534	-628	-628	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	19 268	19 328	60	0	60
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 105	18 042	-63	-63	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 685 971	1 596 158	-89 813	-92 118	2 305
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	178 517	215 382	36 865	-2 736	39 601
17	09.		Polgármesteri Hivatal	367 292	364 342	-2 950	-2 950	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	231 970	251 380	19 410	961	18 449
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	170 362	106 397	-63 965	-64 365	400
20			ÖSSZESEN	2 760 138	2 659 001	-101 137	-161 952	60 815
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 760 138	2 659 001	-101 137	-161 952	60 815

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	76	76	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	179	179	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	500	1 121	621	621	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			ÖSSZESEN	42 631	43 252	621	621	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	42 631	43 252	621	621	0

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			I.		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
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	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	621	621	621	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 Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	2 571	2 571	0	0	0
20			ÖSSZESEN	15 863	16 484	621	621	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	15 863	16 484	621	621	0

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

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	500	500	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 193	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	26 693	26 693	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 693	26 693	0	0	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési 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	75	75	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	75	75	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	75	75	0	0	0

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	268 499	262 916	-5 583	-6 092	509
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	221 921	227 567	5 646	5 507	139
10	03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	296 958	299 146	2 188	1 555	633
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	324 309	335 848	11 539	11 181	358
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	275 859	283 595	7 736	7 676	60
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	324 361	335 411	11 050	10 604	446
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 138 541	3 082 439	-56 102	-66 242	10 140
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	384 441	492 983	108 542	-2 690	111 232
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 692 959	1 714 274	21 315	16 876	4 439
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	540 278	565 980	25 702	4 029	21 673
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	386 560	325 058	-61 502	-62 925	1 423
20			ÖSSZESEN	7 854 686	7 925 217	70 531	-80 521	151 052
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 854 686	7 925 217	70 531	-80 521	151 052

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 088	1 141	53	53	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 063	1 063	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 684	2 684	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	5 321	5 949	628	628	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 313	40	0	40
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 840	1 903	63	63	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	57 302	61 193	3 891	1 295	2 596
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	176 885	187 548	10 663	6 094	4 569
17	09.		Polgármesteri Hivatal	31 203	33 743	2 540	2 540	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 101	55 471	40 370	726	39 644
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 103	88 107	68 004	67 404	600
20			ÖSSZESEN	313 863	440 115	126 252	78 803	47 449
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	313 863	440 115	126 252	78 803	47 449

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 851	10 851	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	78 954	220 882	141 928	12 256	129 672
17	09.		Polgármesteri Hivatal	2 540	2 540	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	92 345	234 273	141 928	12 256	129 672
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	92 345	234 273	141 928	12 256	129 672

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

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

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

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításhól: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 276	53	53	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 198	1 198	0	0	0
10	03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	2 684	2 684	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	5 456	6 084	628	628	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 313	40	0	40
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 840	1 903	63	63	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	68 153	72 044	3 891	1 295	2 596
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	255 839	408 430	152 591	18 350	134 241
17	09.		Polgármesteri Hivatal	33 743	36 283	2 540	2 540	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 101	55 471	40 370	726	39 644
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 103	88 107	68 004	67 404	600
20			ÖSSZESEN	406 613	674 793	268 180	91 059	177 121
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	406 613	674 793	268 180	91 059	177 121

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			A.)		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)		
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításhól: hatáskör	
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	269 722	264 192	-5 530	-6 039	509
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	223 119	228 765	5 646	5 507	139
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	299 642	301 830	2 188	1 555	633
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	329 765	341 932	12 167	11 809	358
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	277 132	284 908	7 776	7 676	100
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	326 201	337 314	11 113	10 667	446
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 206 694	3 154 483	-52 211	-64 947	12 736
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	640 280	901 413	261 133	15 660	245 473
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 726 702	1 750 557	23 855	19 416	4 439
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	555 379	621 451	66 072	4 755	61 317
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	406 663	413 165	6 502	4 479	2 023
20			ÖSSZESEN	8 261 299	8 600 010	338 711	10 538	328 173
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 261 299	8 600 010	338 711	10 538	328 173

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	268 499	262 916	-5 583	-6 092	509
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	221 921	227 567	5 646	5 507	139
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	296 958	299 146	2 188	1 555	633
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	324 309	335 848	11 539	11 181	358
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	275 859	283 595	7 736	7 676	60
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	324 361	335 411	11 050	10 604	446
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 138 541	3 082 439	-56 102	-66 242	10 140
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	384 441	492 983	108 542	-2 690	111 232
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 692 959	1 714 274	21 315	16 876	4 439
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	540 278	565 980	25 702	4 029	21 673
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	386 560	325 058	-61 502	-62 925	1 423
20			ÖSSZESEN	7 854 686	7 925 217	70 531	-80 521	151 052
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 854 686	7 925 217	70 531	-80 521	151 052

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1						A.)		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 276	53	53	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 198	1 198	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 684	2 684	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	5 456	6 084	628	628	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 313	40	0	40
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 840	1 903	63	63	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	68 153	72 044	3 891	1 295	2 596
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	255 839	408 430	152 591	18 350	134 241
17	09.		Polgármesteri Hivatal	33 743	36 283	2 540	2 540	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 101	55 471	40 370	726	39 644
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20 103	88 107	68 004	67 404	600
20			ÖSSZESEN	406 613	674 793	268 180	91 059	177 121
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	406 613	674 793	268 180	91 059	177 121

	A	B	C	D	E	F
1			Közzsférában foglalkoztatottak			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			Megjegyzés
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Modosított	Eltérés	
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	52	45	-7	69/2022.(VI.16.) önk.hat. 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka, 1 fő asszisztens
7	02.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
8	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	57	53	-4	69/2022.(VI.16.) önk.hat. 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő asszisztens
9	04.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
10	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	52	49	-3	69/2022.(VI.16.) önk.hat. 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	63	60	-3	69/2022.(VI.16.) önk.hat. 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	242	244	2	68/2022.(VI.16.) önk.hat. 1 fő portás-karbantartó, 1 fő WHO koordinátori álláshely
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	15	17	2	68/2022.(VI.16.) önk.hat. 1 fő rehab.csoportvez., 1 fő röplabda szakoszt.vez.
14	09.	Polgármesteri Hivatal	226	226	0	
15	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	63	63	0	
16	11.	Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	46	46	0	
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	918	905	-13	
18						
19						
20			Közfoglalkoztatottak álláshelye éves			Megjegyzés
21	Cím	Cím és alcím megnevezése	8 órára átszámolva			
22	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Modosított	Eltérés	
23		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
24	1.	3.	4.	5.	6.	7.
25	01.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	
26	02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
27	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	5	5	0	
28	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
29	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0	
30	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4	4	0	
31	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	24	24	0	
32	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	
33	09.	Polgármesteri Hivatal	9	9	0	
34	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	20	20	0	
35	11.	Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	8	8	0	
36		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	78	78	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	Megnevezés	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.		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															
6	18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások (2021. évi áthúzóóóó 8.872 eFt)	203 523	203 523	0	172 700	172 700	0	24 415	24 415	0	6 408	6 408	0
7		2.	NAV felé fizetendő adók												
8		2.1	ÁFA befizetés (2021. évi áthúzóóóó 26.013 eFt)	375 094	451 065	75 971	0	0	0	0	0	0	375 094	451 065	75 971
9		2.2	Kisadózói adó befizetés (2021. évi áthúzóóóó 1.404 eFt)	1 404	1 404	0	0	0	0	1 404	1 404	0	0	0	0
10		3.	Bank és postaktg	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	44 630	44 630	0
11		4.	Biztosítási díj	44 666	44 666	0	0	0	0	0	0	0	44 666	44 666	0
12		5.	Szakértői díjak												
13		5.1	Könyvvizsgálói díj	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	2 040	2 040	0
14		5.2	Ügyvédi képviselet költsége (2021. évi áthúzóóóó 21 eFt)	7 594	7 594	0	0	0	0	0	0	0	7 594	7 594	0
15		5.3	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	24 812	24 812	0	0	0	0	0	0	0	24 812	24 812	0
16		5.4	Energia beszerzés szakértői díj (2021. évi áthúzóóóó 3.786 eFt)	6 786	6 786	0	0	0	0	0	0	0	6 786	6 786	0
17		5.5	Önkormányzati tervtanács (2021. évi áthúzóóóó 250 eFt)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
18		5.6	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek meghosszabbítása (2021. évi áthúzóóóó 3.000 eFt)	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
19		5.7	Polgármesteri megbízottak díjazása (2021. évi áthúzóóóó 6.136 eFt)	26 682	30 033	3 351	22 350	25 320	2 970	1 132	1 513	381	3 200	3 200	0
20		5.8	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.) (2021. évi áthúzóóóó 5.615 eFt)	18 455	20 849	2 394	0	0	0	0	0	0	18 455	20 849	2 394
21		5.9	Geotermikus adatok elemzésének díja	9 525	9 525	0	0	0	0	0	0	0	9 525	9 525	0
22		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
23		5.11	Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj (2021. évi áthúzóóóó 3.556 eFt)	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0
24		5.12	Kaposvár város új sportkoncepciójára vonatkozó tanulmány elkészítése	0	1 842	1 842	0	0	0	0	0	0	0	1 842	1 842
25		6.	Tagdíjak												
26		6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 903	-10	0	0	0	0	0	0	1 913	1 903	-10
27		6.2	Kaposmenti Hulladékgyűjtőközpont Önk. Társulás tagdíja	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
28		6.3	Pannon Területi Társulás tagdíja (2021. évi áthúzóóóó 72 eFt)	136	146	10	0	0	0	0	0	0	136	146	10
29		6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
30		6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	100	35	-65	0	0	0	0	0	0	100	35	-65
31		6.6	Héthatár Szövetség tagdíj	310	310	0	0	0	0	0	0	0	310	310	0
32		6.7	Európai Egészséges Városok Hálózat VII	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	0	2 160	2 160	0
33		7.	Vagyongazdálkodás												
34		7.1	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	0
35		7.2	Helyiség és garázsforgalmazás	500	400	-100	0	0	0	0	0	0	500	400	-100
36		7.3	Lakásforgalmazás	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
37		7.4	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	271 997	271 997	0	0	0	0	0	0	0	271 997	271 997	0
38		7.5	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	1 094	1 094	0
39		7.6	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások (2021. évi áthúzóóóó 1.847 eFt)	46 847	46 847	0	0	0	0	0	0	0	46 847	46 847	0
40		7.7	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt) (2021. évi áthúzóóóó 91 eFt)	12 351	17 551	5 200	1 000	1 000	0	206	206	0	11 145	16 345	5 200
41		7.8	Adás-vétel, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	600	100	0	0	0	0	0	0	500	600	100

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	Megnevezés	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.		Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5															
42		7.9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége (2021. évi áthúzóódó 72 eFt)	1 292	1 292	0	0	0	0	0	0	0	1 292	1 292	0
43		7.10	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége (2021. évi áthúzóódó 2.423 eFt)	16 258	16 258	0	0	0	0	0	0	0	16 258	16 258	0
44		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
45		7.12	Közüvilágítás költségei	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
46		7.13	Egyetemes szolgáltatóknak fizetendő energia díjak (Színház)	47 256	47 256	0	0	0	0	0	0	0	47 256	47 256	0
47		7.14	Illegális hulladékok felszámolása KMJV önkormányzat területén	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
48		8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások												
49		8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
50		8.2	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
51		8.3	Bontási munkák költsége (2021. évi áthúzóódó 248 eFt)	5 248	5 428	180	0	0	0	0	0	0	5 248	5 428	180
52		9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok												
53		9.1	Parkolási tevékenység kiadásai (2021. évi áthúzóódó 2.412 eFt)	161 781	161 781	0	0	0	0	0	0	0	161 781	161 781	0
54		9.2	Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
55		10.	Informatikai rendszerek												
56		10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
57		10.2	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
58		10.3	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
59		10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
60		10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
61		10.6	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai (2021. évi áthúzóódó 10 eFt)	3 010	3 010	0	0	0	0	0	0	0	3 010	3 010	0
62		11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek												
63		11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2021. évi áthúzóódó 401 eFt)	16 844	16 631	-213	3 022	2 592	-430	510	357	-153	13 312	13 682	370
64		11.2	A város 150 éves évfordulója alkalmából készített ezüst érmék	0	5 881	5 881	0	3 480	3 480	0	1 461	1 461	0	940	940
65		11.3	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
66		11.4	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0
67		11.5	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0
68		11.6	Árusításra szánt ajándéktárgyak	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
69		11.7	Giro d'Italia rendezvényhez kapcsolódó kiadások	7 772	7 980	208	196	979	783	65	65	0	7 511	6 936	-575
70		11.8	Egyéb rendezvények (2021. évi áthúzóódó 192 eFt) (pl.:Szabad Sajtó Napja, Bölcsődei	1 467	2 141	674	1 054	1 484	430	344	551	207	69	106	37
71		11.9	Pedagógus napi rendezvény	0	5 699	5 699	0	2 178	2 178	0	914	914	0	2 607	2 607
72		11.10	Semmelweis napi rendezvény	0	385	385	0	174	174	0	73	73	0	138	138
73		11.11	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése rendezvény	0	1 327	1 327	0	501	501	0	53	53	0	773	773
74		11.12	Kaposvári imádságfilm (2021. évi áthúzóódó 10.570 eFt)	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0
75		11.13	Esztendőknék vándorútján c. könyv (2021. évi áthúzóódó 6.600 eFt)	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	0
76		11.14	Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2021. évi áthúzóódó 950 eFt)	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
77		12.	Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása												
78		12.1	Kortalan torna (2021. évi áthúzóódó 1.598 eFt)	8 598	8 598	0	0	0	0	0	0	0	8 598	8 598	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
1			2.1.Önkormányzati kiadások			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	Megnevezés	csoportok 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																	
79		12.2	Tehetséges fiatalokért program (2021. évi áthúzóóóó 2.049 eFt)	3 549	3 549	0	0	0	0	0	0	0	3 549	3 549			
80		12.3	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0	0	0	0	9 990	9 990			
81		12.4	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2021/2022 tanév és 2022/2023	806	806	0	0	0	0	0	0	0	806	806			
82		12.5	Minden gyermek jusson el az állatkerbe program	0	4 212	4 212	0	0	0	0	0	0	0	4 212	4 212		
83		12.6	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	2 031	2 031	0	0	0	0	0	0	0	2 031	2 031		
84		12.7	Szórakozz, Kaposvár! Programportál	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700			
85		12.8	Dototya ház turisztikai szakmai feladatok ellátása	0	1 988	1 988	0	0	0	0	0	0	0	1 988	1 988		
86		12.9	Közbríngá rendszerben lévő kerékpárok és dokkoló állomások sim kártyáinak és a havi APN forgalom díjának költsége	0	3 490	3 490	0	0	0	0	0	0	0	3 490	3 490		
87		13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési kgt. (2021. évi áthúzóóóó 6.326 eFt)	12 652	12 652	0	0	0	0	0	0	0	12 652	12 652			
88		14.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250			
89		15.	Sportegyesületek támogatása														
90		15.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2022. I.félév)	92 380	136 735	44 355	0	0	0	0	0	0	92 380	136 735	44 355		
91		15.2	Kapos Sport Röplabda Kft. (női)	38 100	59 690	21 590	0	0	0	0	0	0	38 100	59 690	21 590		
92		15.3	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft. (férfi)	36 097	61 497	25 400	0	0	0	0	0	0	36 097	61 497	25 400		
93		15.4	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	0	26 289	26 289	0	0	0	0	0	0	0	26 289	26 289		
94		15.5	Kaposvári Labdarúgó Kft.	0	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400		
95		15.6	Kiemelt sportszervezetek szponzori támogatása	14 200	14 200	0	0	0	0	0	0	0	14 200	14 200			
96		16.	Pályázatok														
97		16.1	EFOP pályázatok														
98		16.1.1.	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2021. évi áthúzóóóó 112.091 eFt)	225 061	225 061	0	58 595	58 595	0	20 999	20 999	0	145 467	145 467			
99		16.1.1.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	1 921	1 921	0	0	0		0	0	0	1 921	1 921			
100		16.2	TOP pályázatok							0	0						
101		16.2.1	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása (2021. évi áthúzóóóó 111.805 eFt)	111 805	111 805	0	0	0	0	0	0	0	111 805	111 805			
102		16.2.2	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projekt (2021. évi áthúzóóóó 67.629 eFt)	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629			
103		16.2.3	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	360	360	0	0	0	0	0	0	0	360	360			
104		16.2.4	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde) (2021. évi áthúzóóóó 3.476 eFt)	5 570	5 570	0	0	0	0	0	0	0	5 570	5 570			
105		16.2.5	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2021. évi áthúzóóóó 1.620 eFt)	1 620	1 620	0	0	0	0	0	0	0	1 620	1 620			
106		16.2.6	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt (2021. évi áthúzóóóó 26.163 eFt)	26 163	26 163	0	0	0	0	0	0	0	26 163	26 163			
107		16.2.7	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. projekt (2021. évi áthúzóóóó 11.956 eFt)	11 956	11 956	0	0	0	0	0	0	0	11 956	11 956			
108		16.2.8	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfej.- KMIJV kerékpárhálózatának fejl.és közbríngá rendsz.kialakítása (2021. évi áthúzóóóó 37.736 eFt)	35 311	35 311	0	0	0	0	0	0	0	35 311	35 311			
109		16.2.9	TOP -6.5.1-15-KA1-2016-00001 A kaposvári Gárdonyi Géza Tagiskola és a Városi Sportcsarnok RG csarnokának energetikai korszerűsítése (2021. évi áthúzóóóó 1.880 eFt)	1 880	1 880	0	0	0	0	0	0	0	1 880	1 880			
110		16.2.10	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitenz csarnokának energetikai korszerűsítése (2021. évi áthúzóóóó 1.356 eFt)	1 356	1 356	0	0	0	0	0	0	0	1 356	1 356			
111		16.2.11	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005 A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola és a Zrínyi Ilona Tagiskola energetikai korszerűsítése (2021. évi áthúzóóóó 1.585 eFt)	1 585	1 585	0	0	0	0	0	0	0	1 585	1 585			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	Megnevezés	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.		Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
5															
112		16.2.12	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése (2021. évi áthúzóóó 7.210 eFt)	7 210	7 210	0	0	0	0	0	0	0	7 210	7 210	0
113		16.2.13	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése (2021. évi áthúzóóó 5.210 eFt)	5 210	5 210	0	0	0	0	0	0	0	5 210	5 210	0
114		16.2.14	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése (2021. évi áthúzóóó 10.710 eFt)	10 710	10 710	0	0	0	0	0	0	0	10 710	10 710	0
		16.2.15	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése (2021. évi áthúzóóó 12.710 eFt)	12 710	12 710	0	0	0	0	0	0	0	12 710	12 710	0
115		16.2.16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése (2021. évi áthúzóóó 3.710 eFt)	3 710	3 710	0	0	0	0	0	0	0	3 710	3 710	0
116		16.2.17	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt (2021. évi áthúzóóó 209 eFt)	209	209	0	0	0	0	0	0	0	209	209	0
117		16.2.18	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program (2021. évi áthúzóóó 33.036 eFt)	33 036	33 036	0	0	3 470	3 470	0	422	422	33 036	29 144	-3 892
118		16.2.19	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című projekt (2021. évi áthúzóóó 8.595 eFt)	8 595	8 595	0	0	0	0	0	0	0	8 595	8 595	0
119		16.2.20	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Községi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház) (2021. évi áthúzóóó 2.909 eFt)	2 909	2 909	0	0	0	0	0	0	0	2 909	2 909	0
120		16.2.21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget) (2021. évi áthúzóóó 191 eFt)	245	346	101	0	0	0	0	0	0	245	346	101
121		16.3.	KEHOP pályázatok												
122		16.3.1	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiajának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt (2021. évi áthúzóóó 60 eFt)	60	60	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0
123		16.3.2	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2021. évi áthúzóóó 20.371 eFt)	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371	0
124		16.4.	Egyéb pályázatok												
125		16.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2021. évi áthúzóóó 230.345 eFt)	272 345	508 404	236 059	0	0	0	0	0	0	272 345	508 404	236 059
126		16.4.2	LIFE HungAiry című projekt (2021. évi áthúzóóó 28.563 eFt)	28 563	28 563	0	0	450	450	0	28	28	28 563	28 085	-478
127		16.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2021. évi áthúzóóó 24.052 eFt)	24 052	20 797	-3 255	0	0	0	0	0	0	24 052	20 797	-3 255
128		16.4.4	"Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében hulladék ártalmatlanítási, rakodási. Szállítási költségek (2021. évi áthúzóóó 40.899 eFt)	40 899	40 899	0	0	0	0	0	0	0	40 899	40 899	0
129		16.4.5	Zöld Busz Program (2021. évi áthúzóóó 1.756 eFt)	1 756	1 756	0	0	0	0	0	0	0	1 756	1 756	0
130		16.4.6	Az Okosipari Tudományos és Innovációs Park előkészítő munkálatainak kiadásaira (Science Park) (2021. évi áthúzóóó 5.136 eFt)	5 136	5 136	0	0	0	0	0	0	0	5 136	5 136	0
131		16.4.7	Tér-Zene program rendezvényei	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500
132		16.4.8	Vis maior támogatás kifizetései a 2022. május 25-i vihar következtében keletkezett helyreállítási költségekre	0	14 950	14 950	0	0	0	0	0	0	0	14 950	14 950
133		17.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) épületen felületbélés	127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0
134		18.	Digitális Élményközpont (2021. évi áthúzóóó 6.933 eFt)	28 642	28 642	0	13 529	13 529	0	1 759	1 759	0	13 354	13 354	0
135		19.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2021. évi áthúzóóó 16.690 eFt)	16 690	16 690	0	0	0	0	0	0	0	16 690	16 690	0
136		20.	Együd ÁKK megszűnés utáni kiadások (2021. évi áthúzóóó 344 eFt)	344	447	103	0	0	0	0	0	0	344	447	103
137		21.	Könyveladási jutalék	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	24	24
138		22.	Polgármesteri keretből dologi kiadások	0	726	726	0	0	0	0	0	0	0	726	726
139		23.	Polgárok Házában kialakításra kerülő Egészség Központ	0	568	568	0	0	0	0	0	0	0	568	568
140															
141															
142	18.1.		összesen	2 915 899	3 430 264	514 365	272 446	286 452	14 006	50 834	54 220	3 386	2 592 619	3 089 592	496 973
143															
144	I.		Működési c.kiadások	2 915 899	3 430 264	514 365	272 446	286 452	14 006	50 834	54 220	3 386	2 592 619	3 089 592	496 973

$\frac{1}{4}$

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2				összesen		
3				Módosított	Módosított	Eltérés
4				ei.	Új ei.	(+,-)
5						
55						
56			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
57		4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
58		4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
59		4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
60		4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 555	292
61		4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása (2021. évi áthúzódó 2.000 eFt)	4 000	4 000	0
62		4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	517 563	524 126	6 563
63		4,3.7	2021. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	105 757	105 757	0
64		4,3.8	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön (2021. évi áthúzódó 7.000 eFt)	7 000	7 000	0
65		4,3.9	Szentes Város Önkormányzata részére tüzeset okozta károk helyreállításának költségeire támogatás (2021. évi áthúzódó 500 eFt)	500	500	0
66		4,3.10	Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás	20	20	0
67		4,3.11	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 "Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron" elnevezésű projekt visszafizetési kötelezettsége	0	64	64
68		4,3.12	A Kaposvári Szakképzési Centrum részére a Fészerlak-pusztai gyermekek szállítási költségeire	0	226	226
69		4,3.13	Országos tanulmányi versenyen eredményt elért csapatok támogatása	0	480	480
70		4,3.14	Polgármesteri keret	0	70	70
71		4,3.15	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	200	200
72						
73		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	639 051	646 946	7 895
74						
75			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
76		4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása	198 000	198 000	0
77		4,4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	65 200	66 000	800
78		4,4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	210 000	210 000	0
79		4,4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	196 000	201 680	5 680
80		4,4.5.1	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2021. évi áthúzódó 136.617 eFt)	1 195 329	1 202 129	6 800
81		4,4.5.2	Kaposvári Városüzemeltetési Kft támogatása Virágos Ház pályázat (2021. évi áthúzódó 400 eFt)	400	400	0
82		4,4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása			
83		4,4.6.1	- működési támogatás	666 000	666 000	0
84		4,4.6.2	- rendezvények (kiemelt és egyéb)	140 818	140 818	0
85		4,4.6.3	- közművelődési feladatok	150 050	144 050	-6 000
86		4,4.7	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.	0	0	0
87		4,4.8	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása (2021. évi áthúzódó 2.000 eFt)	2 250	2 250	0
88		4,4.9	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	61 700	61 700	0
89			<i>Kiemelt sportegyesületek támogatása</i>			
90		4,4.10	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
91			- utánpótlásnevelésre	3 000	10 500	7 500
92			- működési támogatás I. félév (2021. évi áthúzódó 535 eFt)	535	5 535	5 000
93		4,4.11	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>			
94			- működési támogatás I. félév	11 200	11 200	0
95			- de minimis támogatás működésre	0	13 000	13 000
96		4,4.12	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
97			- működési támogatás I. félév (TAO pályázat önrő) (2021. évi áthúzódó 14.515 eFt)	27 015	27 015	
98		4,4.13	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>			
99			- I. félévi támogatás	20 700	20 700	0
100		4,4.14	<u>Kaposvári Vízilabda Klub</u>			
101			- utánpótlásnevelésre	0	7 250	7 250
102		4,4.15	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
103			- eredményességi támogatás	0	2 000	2 000
104		4,4.16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2021. évi áthúzódó 4.500 eFt)	6 000	6 000	0
105		4,4.17	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2021. évi áthúzódó 43.353 eFt)	57 805	72 257	14 452
106		4,4.18	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2021. évi áthúzódó 21.582 eFt)	43 164	64 746	21 582
107		4,4.19	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2021. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz (2021. évi áthúzódó 15.000 eFt)	15 000	15 000	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2				összesen		
3				Módosított	Módosított	Eltérés
4				ei.	Új ei.	(+,-)
5						
108		4,4.20	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére utánpótlás támogatás 2021/2022. időszakra (2021. évi áthúzó 12.500 eFt)	12 500	25 000	12 500
109		4,4.21	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére (2021. évi áthúzó 5.000 eFt)	10 000	10 000	0
110		4,4.22	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó (2021. évi áthúzó 1.435 eFt)	3 475	3 475	0
111		4,4.23	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2022. I.félév	1 344	1 344	0
112		4,4.24	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő és működési kiadásokra 2022. II.félév	0	1 344	1 344
113		4,4.25	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
114		4,4.26	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0
115		4,4.27	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	0
116		4,4.28	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
117		4,4.29	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	300	300	0
118		4,4.30	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	0
119		4,4.31	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	0
120		4,4.32	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
121		4,4.33	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	0
122		4,4.34	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	450	150
123		4,4.35	Báb-Szín-Tér Közhazsnú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
124		4,4.36	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
125		4,4.37	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	776	776	0
126		4,4.38	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	278	278	0
		4,4.39	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
127						
128		4,4.40	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	521	521	0
129		4,4.41	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
130		4,4.42	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	10 000	10 000	0
131		4,4.43	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
132		4,4.44	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
		4,4.45	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
133						
134		4,4.46	Város napi kitüntetések szervezeteknek	304	304	0
135		4,4.47	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0
136		4,4.48	Somogy Megyei Diáksport Szövetség támogatása	278	278	0
		4,4.49	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére a kárpátaljai menekültek humanitárius segélyakció kiadásaira	1 000	1 000	0
137						
138		4,4.50	Kaposvár Polgáraiért távfűtési költségek támogatása	445	445	0
139		4,4.51	Szent Kereszt Plébánia részére a donneri templom előtt tervezett kereszt elkészítésének és felállításának költségeire	2 000	0	-2 000
140		4,4.52	A Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2022. évi felkészülésére és versenyeztetésére (2021. évi áthúzó 35 eFt)	3 635	3 635	0
141		4,4.53	Orosz Hagymányörzők Kaposvári Egyesülete részére (irodahelyiség rezsiköltség támogatása)	54	54	0
142		4,4.54	Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhazsnú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önéreje (2021. évi áthúzó 5.350 eFt)	5 350	5 350	0
		4,4.55	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért részére az Együttműködve versenyezni elnevezésű VII. Országos Városmarketing Verseny megszervezésének költségeire (2021. évi áthúzó 100 eFt)	100	100	0
143						
144		4,4.56	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	14 125	14 125	0
145		4,4.57	Polgármesteri keret	400	1 855	1 455
146		4,4.58	Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás	210	210	0
147		4,4.59	Toponári részönkormányzati keretből támogatás	1 620	2 720	1 100
148		4,4.60	Kaposszentjakabi részönkormányzati keretből támogatás	508	508	0
149		4,4.61	Oktatási, Kulturális keretből támogatások	790	860	70
150		4,4.62	Nyugdíjas szervezetek támogatása	170	170	0
151		4,4.63	Sport keretből támogatások	200	5 150	4 950
152		4,4.64	Egészségügyi és Szociális keretből támogatások	150	150	0
153		4,4.65	Egyéni képviselői keretből támogatások	50	50	0
154		4,4.66	Idegenforgalmi támogatási keret	0	100	100
155		4,4.67	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	0	200	200
156		4,4.68	K3 SE részére Giro d'Italia Kaposvár 2022. rendezvény költségeire	300	300	0
157		4,4.69	Kamara Akadémia Egyesület támogatása a KaposFest rendezvény programjaira	10 000	10 000	0
158		4,4.70	Pannónia Kulturális Egyesület részére a Klebelsberg Kunó emlékkonferencia rendezvény szervezésének	0	300	300

	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						
159		4,4.71	Elena projekt szakértői tevékenység kiadásaira	0	42 000	42 000
160		4,4.72	Zselici Méhész Egyesület részére a XVI. Kaposvári Mézfesztivál megrendezésének költségeire	0	500	500
		4,4.73	A Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az Országos Triatlon Találkozó és a Qadratlon Világkupa megrendezésének költségeire	0	200	200
161		4,4.74	A Magyar Könyvtárosok Egyesülete részére az 53. vándorgyűlés rendezvény kiadásaira	0	1 950	1 950
162		4,4.75	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	0	1 500	1 500
163		4,4.76	Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft. részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	0	1 250	1 250
164						
165						
166		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	3 179 845	3 325 478	145 633
167						
168	07.1.	Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen		4 301 355	4 535 388	234 033

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat		
2				4.csoport		
3				Átadás, kölcsön		
4				Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek					
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás	34 000	51 000	17 000
8		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	3 600	3 600	0
9		1, 3	Karácsonyi segély	700	720	20
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	5 980	-2 020
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	9 300	-3 000
20		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	800	2 179	1 379
21		1, 15	Köztemetés	13 000	13 000	0
22		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	5 500	1 000
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 (2021. évi áthúzódó 355 eFt)	3 355	3 355	0
26		1, 20	Szociális kölcsön	0	15 000	15 000
27			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	159 205	188 584	29 379
28						
29						
30						
31						
32	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek					
33		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	26 000	26 000	0
34		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0
35		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0
36			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0
37						
38	Szociálpolitikai kiadások mindösszesen			185 398	214 777	29 379
39						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2021 évről áthúzódó feladatok keretösszege	24 861	0	24 861	0	
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 önéreje	3 526	0	3 526	0	
12	Polgármesteri Hivatal mosdó felújítás I. ütem (régii 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	Garanciális visszatartások (15. melléklet)	4 921	0	4 921	0	
15	Áthúzódó kiadások összesen	119 297	0	119 297	0	
16	Új induló feladatok keretösszege	27 483	-18 636	8 847	-18 636	
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	36 482	0	36 482	0	
24	Festetics Óvoda homlokzatfelújítás tervezés	x		x		
25	Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózat korszerűsítés	x		x		
26	Tüskevár Községi Ház fűtőkorszerűsítés (kazáncsere)	x	7 071	7 071	7 071	I. ütem
27	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje (I. ütem); udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés (II. ütem)	x	9 665	9 665	9 665	
28	Petőfi Sándor Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	1 922	0	1 922	0	
29	Szentjakabi Óvoda játszóudvar kerítés cseréje keleti és déli oldalon	0	1 900	1 900	1 900	
30	Gyöngyfa Napközi Otthon étkező térelválasztó toleajtó cseréje	x		x		
31	Polgármesteri Hivatal alagsorában lévő irodák erősáramú korszerűsítésének tervezése	0	0	0	0	
32	Tüskevári 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	DESEDA Strand területén található stég és napozó terasz felújítása	0	7 704	7 704	7 704	2022 évi felhalmozási céltartalék terhére
36	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület homlokzatának felújítása	0	2 933	2 933	2 933	2.933 eFt a 'Donneri városrész rehabilitációja' (22-es melléklet) keret terhére
37	Pécsi Utcai Iskola földszint és alagsori helyiségek festési munkái	0	4 557	4 557	4 557	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
38	Pécsi Utcai Iskola akadálymentesítési munkái (bejárat és vizesblokk)	0	16 810	16 810	16 810	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
39	Kodály Zoltán Általános Iskola tornacsarnokában 2022. május 25-i viharban bekövetkező károk helyreállítása	0	16 544	16 544	16 544	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
40	A májusi viharos szél és özönvíz szerű eső miatt meghiúsodott sportcsarnokot ellátó trafó javítási munkái	0	9 138	9 138	9 138	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
41	Új induló feladatok összesen:	2 405 931	57 686	2 463 617	57 686	
42	Tartalékkeret	10 000	0	10 000	0	
43	Intézményfelújítások mindösszesen:	2 535 228	57 686	2 592 914	57 686	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022.évi mód. ei.	Pótgény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
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 fűtése korszerűsítés	833	0	833	0	
	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	211	0	211	0	
10	Asztalitenisz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	71	0	71	0	
11	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	146	0	146	0	
12	Desedai vízi játszótér felújítása	305	0	305	0	
13	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízelvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	1 255	0	1 255	0	
14	Szivárvány Kulturális Központ kazáncsere, alagsori vizesblokk szennyvízátemelő cseréje	118	0	118	0	
15	Liget otthon (mosodaépület) villamos hálózat bővítés, korszerűsítése	215	0	215	0	
16	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny, és új épület alagsori irattár szennyvízvezeték átépítés, WC felújítás	24	0	24	0	
17	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	692	0	692	0	
18						
19	Garanciális visszatartások összesen	4 921	0	4 921	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2021 évről áthúzódó feladatok keretösszege	69 177	0	69 177	0	
5	Lakás					
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 földem 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	Nem lakáscélú ingatlanok					
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	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása					
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	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	7 566	0	7 566	0	
21	Áthúzódó kiadások összesen	406 933	0	406 933	0	
22	Új induló feladatok keretösszege	38 330	-6 818	31 512	-6 818	2.898 eFt I.RM-ban duplán szerepelt
23	Lakások					
24	5 db szolgálati lakás felújítása (Sávház 3 db, Hunyadi 79. 1 db, Dózsa György u. 2. 1 db)	33 716	0	33 716	0	
25	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	x		x		
26	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	585	585	585	29/2021. (VI.23.) önk.hat. alapján bérleti díjból kerül elszámolásra, VIG ÁFA 124 eFt
27	Szántó u. 11. 10. ajtó alatti cserelakások felújításának kivitelezési munkái	0	3 180	3 180	3 180	2.504 eFt a 'Donneri városrész rehabilitációja' keret terhére, 676 eFt VIG ÁFA
28	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének I. és II. ütem szerinti kivitelezési munkálatainak többletköltsége	0	48 552	48 552	48 552	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére, VIG ÁFA 10.322 eFt
29	Nem lakáscélú ingatlanok:					
30	Cseri út 35. homlokzat és kapubejárat felújítása	x	3 920	3 920	3 920	
31	Kossuth tér 5. szám alatti ideiglenes bankfiókban végrehajtott értéknövelő felújítások költsége	3 420	0	3 420	0	
32	Bartók Béla utca 6. szám alatti épület felújítási munkái	34 053	0	34 053	0	
33	Kontrácssy utca 2/A. szám alatti ingatlan felújítási munkái (I. RM-ban az új induló keretösszeg tartalmazta)	0	2 898	2 898	2 898	
34	Fő utca 6. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	2 020	0	2 020	0	
35	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	1 824	0	1 824	0	
36	Ady Endre utca 3. szám alatti bérleményben gázkazán felújítása	0	175	175	175	
37	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása		0		0	
38	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	15 919	0	15 919	0	
39	Nyugdíjasház faszerkezetek burkolása II. ütem	14 933	0	14 933	0	
40	Új induló feladatok keretösszeg	144 215	52 492	196 707	52 492	
41	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	23 807	0	23 807	0	
42	Tartalékkeret	7 102	-175	6 927	-175	
43	Új induló feladatok összesen	175 124	52 317	227 441	52 317	
44	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	582 057	52 317	634 374	52 317	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
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 fűtőkorszerűsítése	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 földm 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	Nyugdíjsház 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 korlátsere II. ütem	395	0	395	0	
25	Nyugdíjsház csapadékvízvezetés	774	0	774	0	
26	Garanciális visszatartások összesen	7 566	0	7 566	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	2021 évől áthúzódó feladatok keretösszege	1 676	0	1 676	0	
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, 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 olda 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	Garanciális visszatartások (19. melléklet)	25 584	0	25 584	0	
31	Áthúzódó feladatok összesen	293 027	0	293 027	0	
32	Új induló feladatok keretösszege	339 713	-339 712	1	-339 712	
33	Sopron utcában kétirányú forgalom kialakítása - Füredi u.-Sopron u. csomópont építése	x	0	x	0	
34	Kassa utca út, járda csapadékvíz elvezetés felújítása	x	0	x	0	
35	Óvoda utca - Fürdő köz felújítása	x	39 282	39 282	39 282	
36	József utca páratlan oldali járda részleges felújítása	x	28 448	28 448	28 448	
37	Magyar utca páros oldali járdafelújítása	x	12 705	12 705	12 705	
38	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	x	24 727	24 727	24 727	
39	Erdősor utca útfelújítás	x	62 657	62 657	62 657	
40	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hídig	x	8 068	8 068	8 068	
41	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	x	22 496	22 496	22 496	
42	Füredi utca 20-22 előtt járda felújítása	x	4 566	4 566	4 566	
43	Szegfű utca páros oldal járdafelújítás	x	25 591	25 591	25 591	
44	Katona József utca kétoldali járdafelújítás	x	34 445	34 445	34 445	
45	Frankel Leó utca páros oldal járdafelújítás	x	11 613	11 613	11 613	
46	Körös utca páros oldali járdafelújítás (Duna - Tisza utca között)	x	5 459	5 459	5 459	
47	Toponár-Kaposfüred összekötő út kétoldali padka javítása	x	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
48	Vöröstelek utca páratlan oldal járdafelújítás (Pázmány - Tallián utca között)	x	12 692	12 692	12 692	11.904 eFt az Általános felhalmozási tartalék kerete terhére
49	Vak Bottyán utca ideiglenes buszváró bontása, árok helyreállítása, járdafelújítás	x	3 231	3 231	3 231	
50	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	x	2 143	2 143	2 143	
51	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	x	13 769	13 769	13 769	
52	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járdafelújítás	x	31 695	31 695	31 695	
53	Ivánfahegyalja utca belterületi szakasz részleges útfelújítás	x	0	x	0	8.645 eFt Általános felhalmozási tartalék kerete terhére
54	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	x	8 029	8 029	8 029	
55	Füredi utca 3-15. között járda felújítása	x	0	x	0	
56	Kálvária utca alsó részén árok javítása, lefedése, zöldesítése	x	8 645	8 645	8 645	
57	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	x	24 092	24 092	24 092	
58	Gyár utca keleti oldal járdafelújítás	x	31 287	31 287	31 287	31.287 eFt Általános felhalmozási tartalék kerete terhére
59	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járdafelújítás	x	26 967	26 967	26 967	26.967 eFt Általános felhalmozási tartalék kerete terhére
60	Sopron utca déli oldal járda felújítása	x	12 439	12 439	12 439	12.439 eFt Általános felhalmozási tartalék kerete terhére
61	Töröcskére bevezető út felújítása I.-II. ütem (0,000-2,000 szelvény között)	x	0	x	0	24.092 eFt Általános felhalmozási tartalék kerete terhére
62	Töröcskére bevezető út felújítása I.-II. ütem (2,000-3,325 szelvény között)	x	0	x	0	
63	Szent István utca páratlan oldal járdafelújítás	x	0	x	0	
64	Duna utca útfelújítás	x	0	x	0	
65	Kőrösi Csoma Sándor utca páros oldal járdafelújítás a Bárczi G. u-tól	x	0	x	0	
66	Arany János köz belső teljes útjavítás/aszfaltozás	x	0	x	0	26.967 eFt Általános felhalmozási tartalék kerete terhére
67	Tavaszi utca mindkét oldal járdafelújítás	x	0	x	0	
68	Virág utca 70-74. előtt járda felújítása	x	0	x	0	
69	Virág utca 97. - Hegyi utca között járda felújítása, rézsű megerősítése	x	0	x	0	
70	Nádasdi utca nyugati oldal járda felújítása	x	0	x	0	
71	Takáts Gyula tér mögött útfelújítás (Damjanich - Hunyadi u. között)	x	0	x	0	12.439 eFt Általános felhalmozási tartalék kerete terhére
72	Vásártéri út járdafelújítás (északi oldal)	x	0	x	0	
73	Hunyadi János utca 1-26. útfelújítás	x	0	x	0	
74	Beszédes József utca végén zsákutca felújítása	x	0	x	0	
75	Honvéd utca 24. előtt a ház és a garázssor között útjavítás/aszfaltozás -aszfalt felületű út és parkoló kopóréteg cseréje	x	0	x	0	
76	Zártkerti utak felújítása	20 000	-5 070	14 930	-5 070	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
77	Lovas utca burkolatának felújítása	0	5 070	5 070	5 070	
78	Németh István fasor 48. szám előtti csapadékvíz elvezetés	1 372	0	1 372	0	
79	2022. május 25-i vihar következtében keletkezett védekezési és helyreállítási költségeihez vis major támogatás elnyerése céljából	0	2 685	2 685	2 685	
80	Boeszkai utca csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása	0	2 540	2 540	2 540	
81	Tartalékkeret	10 000	0	10 000	0	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
82	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	664 112	120 559	784 671	120 559	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
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, Százszorszép, 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	Tallán 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	Ősz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	624	0	624	0	
56	Tallán 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) járdafelújítás 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	Garanciális visszatartások összesen	25 584	0	25 584	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2021 évről áthúzódó feladatok keretösszege	57 163	-313	56 850	-313	
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	Garanciális visszatartások (21. melléklet)	8 157	313	8 470	313	
10	Áthúzódó kiadások összesen	90 002	0	90 002	0	
11	Új induló feladatok	109 917	0	109 917	0	
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 Szennyvízcsatorna 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	Tartalékkeret	25 400	0	25 400	0	
33	Új Induló felújítások összesen	111 187	0	111 187	0	
34	Víziközmű felújítások mindösszesen	226 589	0	226 589	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
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	
	II. vízmű kényszerszellőztető berendezés felújítása (süllyesztett szivattyú gépház)	31	0	31	0	
10	2 db kontrás, törött szennyvízbekötő vezeték cseréje	35	0	35	0	
11	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	1 400	0	1 400	0	
12	Vízműtelepek on-line vízminőségellenőrzőműzercsoportjainak felújítása	18	0	18	0	
13	Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje 30 db/év	629	0	629	0	
14	II. sz. vízműtelepen 2 db frekvenciaváltó berendezés felújítása	99	0	99	0	
15	Szigetvári u. 170. szám előtti szennyvíz akna felújítása	28	0	28	0	
16	Toyota-szalón vízbekötések rekonstrukciója	0	15	15	15	
17	14 db szennyvízátemelő akna részleges gépészeti felújítása	0	298	298	298	
18	II.sz. szennyvíztelepen, nyomóvezeték légtelenítő állomás felbővítése és egy tolózárs akna építése	30	0	30	0	
19	Vízműtelepek, kútcsoportok épületeinek felújítása és műszaki ellenőrzése(15 db)	705	0	705	0	
20	48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u. között)	610	0	610	0	
21	Hunyadi u. NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u.- Streith M. u. között)	150	0	150	0	
22	Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése, vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre	435	0	435	0	
23	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki ellenőrzése (Pécsi u. - Tavasz u. között)	664	0	664	0	
24	Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki ellenőrzése	618	0	618	0	
25						
26	Garanciális visszatartások összesen	8 157	313	8 470	313	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcsop.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	Közeledés					
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 rendszer kialakítása projekt	888 734	-44 073	844 661	-44 073	-44073 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 áteresz 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	118 700	0	118 700	0	
15	Kaposvár, Jutai út 45. buszből pár átalakítása, gyalogátkelőhely kialakításával 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 útépitési 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	Deseda Látogatóközponthoz vezető út építés tervezése	3 000	0	3 000	0	
23	Guba Sándor u.- Kisgát lakótelep között útépités tervezése (2382/4 és 2381/2 hrsz.)	6 400	0	6 400	0	
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	14 224	0	14 224	0	
27	Pécsi 97. iparterület fejlesztés tervezése	18 669	0	18 669	0	
28	Szalagkorlát csere a Pécsi utcában	15 000	4 948	19 948	4 948	4948 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
29	Töröcske É-i forduló, 0228 hrsz híd felújítása	25 000	0	25 000	0	
30	Vak Bottyán u. járdaépítés (Kecelhegyi út- Bocskai 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 buszből 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 garázssor 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	Noszlop u. 5. sz. előtti, hivatali 4 db parkolóhelyen fekvőrendőr újbóli kialakítása	1 500	-1 316	184	-1 316	
41	Garanciális visszatartások	7 159	0	7 159	0	
42	Közeledés összesen	1 446 151	-40 441	1 405 710	-40 441	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
43	Vízgázdálkodás					
44	Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés	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	-5 408	20 196	-5 408	-5408 eFt Fordított áfa
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 vízelvezetés javítása	3 581	0	3 581	0	
51	Kaposvári ipari-innovációs fejlesztési területéhez kapcsolódó víziközmű és vízgázdálkodási 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 víztorony bontása	x	0	x	0	
58	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	0	115 777	115 777	115 777	42785 eFt átcsoportosítás a 24.mellékletből, 48378 eFt a bevételből, 24614 eFt visszaigényelhető áfa
59	Garanciális visszatartások	1 787	0	1 787	0	
60	Vízgázdálkodás összesen	155 747	110 369	266 116	110 369	
61	Közüvilágítás					
62	Kisebb közvilágítási fejlesztések	1 038	0	1 038	0	
63	Szent László u. végén lévő szakaszon közvilágítás létesítése	17 000	0	17 000	0	
64	Kaposfüred - Orgona utca elején lévő szökőkút megvilágításának kialakítása	1 905	0	1 905	0	
65	Közüvilágítás összesen	19 943	0	19 943	0	
66	Városgazdálkodás					
67	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program és Polgárok háza MV része)	689 427	0	689 427	0	
68	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	513 047	0	513 047	0	
69	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	407 870	0	407 870	0	
70	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
71	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	115	0	115	0	
72	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
73	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 500	0	1 500	0	
74	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	13 500	0	
75	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önereje	341 109	0	341 109	0	
76	Cseri Park környezetalakítás (játsszóter) és új hinta elhelyezése	626	0	626	0	
77	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	634 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére; 436 eFt a bevétel terhére; -2412 eFt Fordított áfa
78	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm terület rész megvásárlása	10 276	-1 342	8 934	-1 342	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
79	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	215	0	215	0	
80	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőekben urnafalak építése; Nyugati temetőben új urnaliget és az urnaliget körül határoló utak építése	14 815	0	14 815	0	
81	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációinak elkészítése; Jókai Liget elektromos kandelábertek kiépítésének tervezése	1 576	-1 576	0	-1 576	
82	Szabályozási terv évközi módosításai 2021.év; M23/2021-OTÉK jelű módosítása	660	0	660	0	
83	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	954	0	954	0	
84	Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés	6 000	0	6 000	0	
85	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	15 238	0	15 238	0	
86	Cseri parkban mosdó kialakítása	22 609	0	22 609	0	
87	TOP-7.1.1-16-H-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme	66 155	0	66 155	0	
88	Munkásszállás (Kaposvár, Somssich Pál u. 14.) kialakítására benyújtásra kerülő pályázat önéreje	238 886	0	238 886	0	
89	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. a Rege u.közötti út- Dédászos út)	13 500	0	13 500	0	
90	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M23/2021-OTÉK jelű módosítása	4 813	0	4 813	0	
91	Zöld busz mintaprojekt	13 908	0	13 908	0	
92	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	
93	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	3 550	0	3 550	0	
94	Kaposvár és Zselic térsége desztinációfejlesztési stratégia és KMJV Turizmusfejlesztési Konceptiója (2014-2020) felülvizsgálatának elkészítése	10 160	0	10 160	0	
95	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése; távközlési infrastruktúráis fejlesztés	486 300	0	486 300	0	
96	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz.mellett lévő 3587/12 hrsz-ú ingatlan 38/100-ad tulajdoni hányadának vételi ajánlata	1 686	1 314	3 000	1 314	49/2022. (IV.28.) önk.hat.
97	Kaposvár, Pécsi u. 4.sz. alatti önkormányzati ingatlanon kialakított parkoló kivitelezési költségei; világítás és kamerarendszer kiépítése	6 333	0	6 333	0	
98	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház új kapubejáró tervezése	889	0	889	0	
99	Kapos Holding Zrt. alaptőke emelése	223 387	0	223 387	0	
100	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400	0	26 400	0	
101	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt 2022.évi üteme	71 497	-101	71 396	-101	-101 eFt átcsoportosítás a 11.sz.melléklet ezen sorára
102	Szabályozási terv évközi módosításai	10 000	0	10 000	0	
103	Temető fejlesztés: Keleti temető 5 db 20 férőhelyes urnafal, Nyugati temető 3 db 20 férőhelyes urnafal	20 000	0	20 000	0	
104	Kórház mentőbejáró létesítése	15 000	0	15 000	0	
105	Pécsi utcai harangtorony felújítása	9 460	0	9 460	0	
106	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
107	Petőfi utcában ALDI mögött kutyafuttató létesítése	7 398	0	7 398	0	
108	Lakatfal létesítése	x	0	x	0	
109	Kamerarendszer bővítése	6 000	0	6 000	0	
110	Donneri városrész rehabilitációja, tervezés	40 000	-18 037	21 963	-18 037	-2933 eFt átcsoportosítása a 14.mellékletbe; -4800 eFt átcsoportosítás táblán belül; -7800 eFt átcsoportosítás táblán belül; -2504 eFt átcsoportosítás a 16.mellékletbe
111	Piac új kültéri mosdó, WC építés, régi bontása tervezés és kivitelezés	10 000	0	10 000	0	
112	Cseri Park Környezetalakítás	40 000	0	40 000	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
113	Honvéd belső tömbnél a földgömb és a kondipark környékén masszívabb terasz burkolat tervezése, kialakítása	4 000	0	4 000	0	
114	Csikk-pontok cseréje	0	0	0	0	
115	Fő utcai virágládák cseréje	0	0	0	0	
116	Színház előtti téren lévő szökőkút és rámpafűtés villamos energia igényének csatlakozási díja	56	0	56	0	
117	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	20 482	3 700	24 182	3 700	
118	10 db vadkamera beszerzése	1 134	0	1 134	0	
119	1 db Káldi György fordításában kiadott Biblai megvásárlása	200	0	200	0	
120	Kaposvári Labdarúgó Kft. alaptőke emelés	52 000	0	52 000	0	
121	Dorottya ház villamos energia igényének többletvezeték díja	376	0	376	0	
122	Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékából 220 db alkotás megvásárlása támogatás és önerő	30 000	0	30 000	0	
123	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	0	2 000	0	
124	Digitális Tudásközpontba eszközbeszerzés	131	0	131	0	
125	Kaposvár, Zrínyi u. 8. sz.alatti ing.lévő két db lakrész, és a hozzájuk tartozó 96/576-od és 48/576-od tulajdoni hányadok megvásárlása	0	4 800	4 800	4 800	4800 eFt átcsoportosítás táblán belül
126	Kaposvár, Zrínyi u. 3. fszt. 2.sz.alatti 78 nm-es társasházi lakás és a hozzá tartozó tulajdoni hányad megvásárlása	0	7 800	7 800	7 800	7800 eFt átcsoportosítás táblán belül
127	Polgárok Házában kialakításra kerülő Egészség Központ eszközbeszerzései	0	19 932	19 932	19 932	20000 eFt átcsoportosítás a 24.mellékletből, 500 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére; -568 eFt átcsoportosítás a 11.sz.mellékletbe
128	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	0	2 032	2 032	2 032	2032 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
129	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	0	2 083	2 083	2 083	2083 eFt a bevétel terhére
130	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M24/2022-OTÉK jelű módosítása	0	1 680	1 680	1 680	1680 eFt a bevétel terhére
131	Garanciális visszatartások	9 195	0	9 195	0	
132	Városgazdálkodás összesen	3 603 339	22 285	3 625 624	22 285	
133	Oktatás és egyéb intézmény					
134	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megvalósítása (Sórház u.) projekt	8 959	0	8 959	0	3255 eFt átcsoportosítás a 11.sz.melléklet ezen soráról
135	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása - informatikai eszközök, és LEGO eszközök beszerzése	7 042	3 255	10 297	3 255	
136	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	
137	Honvéd és Zrínyi Iskola udvar környezetrendezés	30 000	20 120	50 120	20 120	12226 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére; 7894 eFt a Zrínyi iskola alapítványának befizetése
138	Új játszótéri elemek a Toponári játszótérre	6 000	0	6 000	0	
139	Garanciális visszatartások	661	0	661	0	
140	Oktatás és egyéb intézmény összesen	60 854	23 375	84 229	23 375	
141	Egészségügy és szociális ellátás					
142	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	476	0	476	0	
143	Egészségügy és szociális ellátás összesen	476	0	476	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
144	Sport					
145	Sportcsarnok Buzsáki utcai parfal megerősítése, átépítése és műszaki ellenőrzése	339 181	-21 548	317 633	-21 548	-21548 eFt Fordított áfa
146	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése; támogatás és önerő; műszaki ellenőrzési feladatok	68 985	0	68 985	0	
147	Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása	968	0	968	0	
148	Kerékpáros pumpapálya kialakítása környezetrendezéssel együtt	68 000	0	68 000	0	
149	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	11 000	0	
150	Garanciális visszatartások	2 322	0	2 322	0	
151	Sport összesen	490 456	-21 548	468 908	-21 548	
152	Közigazgatás					
153	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	3 035	0	3 035	0	
154	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	20 570	0	20 570	0	
155	Polgármesteri Hivatal új épület villamos korszerűsítés II. ütem	20 000	5 789	25 789	5 789	5789 eFt az általános felhalmozási tartalék keret terhére
156	Polgármesteri Hivatal régi épület alagsor villamos korszerűsítés	10 502	0	10 502	0	
157	Kaposvári Rendőrkapitányság részére informatikai eszközök beszerzése	1 300	0	1 300	0	
158	Garanciális visszatartás	457	889	1 346	889	
159	Közigazgatás összesen	55 864	6 678	62 542	6 678	
160	Művelődés , kultúra					
161	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	839 921	0	839 921	0	
162	Dorottya ház kiállítás	22 336	0	22 336	0	
163	Kaposvár, Együd Árpád Kulturális Központban Digitális Élményközpont belső építészetének megvalósítási munkálatai	13 024	0	13 024	0	
164	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
165	Művelődés , kultúra összesen	875 464	0	875 464	0	
166	Turisztika					
167	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 551 316	0	2 551 316	0	
168	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	23 343	0	23 343	0	
169	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	27 055	0	27 055	0	
170	Csik Ferenc sétány Virágfürdő - szabadtéri strand felújítás projektterv és megvalósíthatósági tanulmány készítése;	18 656	0	18 656	0	
171	Deseda-tó vízminőség javításának előkészítési munkálatai	7 486	0	7 486	0	
172	Garanciális visszatartás	1 102	0	1 102	0	
173	Turisztika összesen	2 628 958	0	2 628 958	0	
174	Kompenzációs ügyletek					
175	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
176	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	9 110	0	9 110	0	
177	Kompenzációs ügyletek összesen:	9 455	0	9 455	0	
178	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 346 707	100 718	9 447 425	100 718	

	Megnevezés	2022.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2022.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely	173	0	173	0
2.	Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útéptés	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 útsatlakozás 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 beállók helyek 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.	Nyugativánfa 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.	Kaposrét sor-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 környezet alakítás	764	0	764	0
29.	Közlekedés összesen	14 191	0	14 191	0
30.	Vízgazdálkodás				
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-áttemelő eltömődékelése	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 elvezetés	95	0	95	0
47.	Vízgazdálkodás összesen	2 858	0	2 858	0

	Megnevezés	2022.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2022.évi új mód.előir.	Eltérés
48.	Városgazdálkodás				
49.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	333	0	333	0
50.	Kaposvári térfigyelő 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.közüterületeken	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.	Térfigyelő 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.	Rózsasálagutak 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 térfigyelő rendszer kiépítése	99	0	99	0
72.	Pécsi út murvás parkoló kialakítása	557	0	557	0
73.	Városgazdálkodás összesen	18 529	0	18 529	0
74.	Oktatás és egyéb intézmény				
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.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	661	0	661	0
78.	Sport				
79.	Fél kosárpályák kialakítása Kaposvár területén	1 448	0	1 448	0
80.	Kondiparkok kialakítása	874	0	874	0
81.	Sport összesen	2 322	0	2 322	0
82.	Közigazgatás				
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.	Közigazgatás összesen	1 346	0	1 346	0
86.	Művelődés, kultúra				
87.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
88.	Művelődés, kultúra összesen	183	0	183	0
89.	Turisztika				
90.	Kaposvár, Deseda Strand területén lévő büfék környezetének rendezése	1 102	0	1 102	0
91.	Turisztika összesen	1 102	0	1 102	0
92.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	41 192	0	41 192	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0								0	0
6	- Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret	3 000								3 000	0
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	1 000								1 000	0
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	30 001				-42 785	34 000			21 216	-8 785
9	- Tartalékkeret	1 805								1 805	0
10	Környezetvédelmi Alap	10 637								10 637	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	1 606 239	194	-6 717		-281 343	-34 000	106 685		1 391 058	-215 181
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési	31 121								31 121	0
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	-2 000
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	0								0	0
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 önerejére	16 281								16 281	0
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	Kormányhivataltól munkásszállás építéséhez támogatás	2 000								2 000	0
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	Füredi szőlőhegy vízjogi engedélyezéshez lakossági hozzájárulás	0						975		975	975
34		0								0	0
35		0								0	0
36	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	2 498 886	194	-8 717	0	-324 128	0	107 660	0	2 273 895	-224 991

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
37											
38	II. Működési célú tartalékok										
	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő	90 000								90 000	0
39	beruházások támogatása										
40	Marketing és Turisztikai Bizottság										
41	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 200		-100						1 100	-100
42	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság										
43	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 585		-70						1 515	-70
44	Sportbizottság										
45	- Sport Támogatási Keret	6 618		-4 950						1 668	-4 950
46	Ifjúsági Keret	1 281								1 281	0
47	Népjóléti Bizottság										
48	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	190								190	0
49	Polgármesteri keret										
50	ebből: polgármesteri keret	54 119		-2 251		-450				51 418	-2 701
51	ebből: egyéni képviselői keret	1 599								1 599	0
52	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 091		-400						691	-400
53	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	460								460	0
54	Részönkormányzatok kerete										
55	Kaposfüred	2 712	-1 000							1 712	-1 000
56	Toponár	1 361		-1 100						261	-1 100
57	Töröcske	524	-300							224	-300
58	Kaposszentjakab	390								390	0
	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők	67 309	55 729	9 191						132 229	64 920
59	számának változása miatti többletköltségeire										
	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű,	50 000								50 000	0
60	egyéb)										
61	Intézmények közüzemi költségeinek (gáz, villamos-energia) többlet kiadásaira	53 866								53 866	0
	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma,	84 287	-74 888	-3 955			-227			5 217	-79 070
62	év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege										
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§	4 076	-3 966	-337			227			0	-4 076
	(2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény										
63	fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.										
	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan	856	-144							712	-144
64	felmerülő dologi kiadásokra										
65	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	3 240								3 240	0
66	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	0								0	0
	Csikó Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft támogatásába beépült rendezvények	0								0	0
67	(2022-ben 109.000 eFt)										
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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
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
		0								0	0
75	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft által szervezett egyéb rendezvények										
76	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0								0	0
77	Március 15.	0								0	0
78	Június 4.	0								0	0
79	Augusztus 20.	0								0	0
80	Október 23.	0								0	0
81	Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál	0								0	0
82	Május 1. (családi nap a Városligetben)	0								0	0
83	Gyermeknap (május 26.)	0								0	0
84	Katonazenekari Fesztivál	0								0	0
85	Desedai piknik	0								0	0
86	Honty-Bors hagyatékából kiállítás szervezése	0								0	0
87	Ruisz György festőművész születésének 100. évfordulójára kiállítás szervezése	0								0	0
88	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények	2 700	-1 800	0	0	0	0	0	0	900	-1 800
89	Nárciszünnep	1 800	-1 800							0	-1 800
90	Múzeumok éjszakája	500								500	0
91	Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400								400	0
92	Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	30 386	-1 484	-14 623	0	0	0	0	0	14 279	-16 107
93	Karácsonyi áhitat	600								600	0
94	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	2 078		-2 031						47	-2 031
95	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	394								394	0
96	Bölcsődei Dolgozók Napja	3								3	0
97	Szociális Munka Napja	520		-54						466	-54
98	Semmelweis Nap	320		-320						0	-320
99	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	2 036		-1 807						229	-1 807
100	Állami kitüntetési ünnepség	300								300	0
101	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	450								450	0
102	Köztisztviselői nap rendezvény	1 500	-1 484							16	-1 484
103	Pedagógus napi rendezvény	5 115		-5 115						0	-5 115
104	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	7 009		-4 796						2 213	-4 796
105	Szabad sajtó napja	2								2	0
106	Diákolimpikonok köszöntése rendezvény	145								145	0
107	Magyar Bajnokok köszöntése rendezvény	414								414	0
108	Méz Fesztivál	500		-500						0	-500
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	-181 164
112	Röplabda utánpótlás támogatás	0								0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
113	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	0								0	0
114	Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	3 427		-226						3 201	-226
115	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	15 075								15 075	0
116	Általános tartalék	1 015 207	19 445	-113 636			100 000	395 957		1 416 973	401 766
117	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	38 414	-9 001	-292						29 121	-9 293
118	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 000	-366							9 634	-366
119	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 722								1 722	0
120	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500		-1 500						0	-1 500
121	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	30 000								30 000	0
122	Védőoltás tüdőgyulladás ellen	7 763								7 763	0
123	Drogstratégia felülvizsgálatának elkészítésére	2 000								2 000	0
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai	11 391								11 391	0
124	korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai										
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai	9 350								9 350	0
125	korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai										
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének	16 334								16 334	0
126	energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai										
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai	18 210								18 210	0
127	épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai										
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai	6 524								6 524	0
128	korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai										
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	-100 000
131	Giro d'Italia rendezvény költségeire	29								29	0
132	100 db szelektív papír kuka intézményekbe	400								400	0
133	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére	6 000								6 000	0
134	Szociális ágazati összevont pótlék	0								0	0
135	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0								0	0
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
	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban"	2 222								2 222	0
142	pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)										
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 kiadásokhoz társ városok előző évek befizetései	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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
147	Elkülönített bérletelés számlák kötött célú maradványa	6 031						351		6 382	351
148	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	1 000								1 000	0
149	EMMI: Tér-Zene program támogatása	15 000		-7 500						7 500	-7 500
150	Egészséges Kaposvár projekt kapcsán felmerülő kiadások	20 000				-20 000				0	-20 000
151	Csiky G. Színház részére Együd ÁKK. megszűnés miatti többletfeladatokra	49 858		-167						49 691	-167
152	Keleti Ipari park optikai gerinchálózat	9 000								9 000	0
153	Államháztartáson 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	0								0	0
157	Bejáró tanulók után önkormányzatoktól befizetések túlfizetései	1 879						-1 879		0	-1 879
158	A Polgármesteri Hivatalban 1 fő egészséges város koordinátori álláshely költségeire	6 353	-2 825							3 528	-2 825
159	Kármentesítési Alap	0						5 050		5 050	5 050
160										0	0
161	II. Működési célú tartalékok	2 418 614	-20 600	-323 080	0	-20 450	0	399 479	0	2 453 963	35 349
162											
163	Mindösszesen:	4 917 500	-20 406	-331 797	0	-344 578	0	507 139	0	4 727 858	-189 642

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Tárgyét megelőző kiadások (tény)	2022. évi terv			Céltartalékban tervezett 2023. 24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2022. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2022. évi ütem													
4																
5				Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat		Eltérés	Tárgyét megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyét megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés
6																
7	EFOP pályázatok															
8	EFOP,-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- 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	TOP pályázatok															
10	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása	1 637 721	111 805	111 805	0	0	1 200 000	0	0	0	0	549 526	0	0	0	
11	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	
12	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	
13	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	
14	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendszerkialakítása	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
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Tárgyétvet megelőző kiadások (tény)	2022. évi terv			Céltartalékban tervezett 2023. 24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2022. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2022. évi ütem													
4							2022. évi ütem					2022. évi ütem				
5			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyétvet megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyétvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása
6																
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Községi 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 Községi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget)	0	75 000	75 000	0	0		0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	
24	KEHOP pályázatok															
25	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának 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	Egyéb pályázatok															
28	ELENA projekt	236 719	42 000	278 059	236 059	51 479	200 960	0	42 000	278 059	236 059	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		3 569 532	4 415 208	4 651 267	236 059	56 330	4 086 996	0	2 917 234	3 153 293	236 059	954 116	82 724	82 724	0	

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 23/2022. (IX.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.	Szerződött kötelezettségvállalások:						
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	18 215	18 215	1 822	1 822	1 822	1 822
6		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et BM-et megillető vételár rész	2 318	2 318	2 318	2 318	0	0
7		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	2 714	2 714	1 357	1 357	1 357	1 357
8		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	3 048	3 048	1 524	1 524	1 524	1 524
9		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	1 143	1 143	127	127	127	127
10		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	51 800	57 482	18 500	24 182	22 200	22 200
11	1.	Szerződött kötelezettségek összesen:	79 238	84 920	25 648	31 330	27 030	27 030

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 23/2022. (IX.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.	Szerződött kötelezettségvállalások:									19/2018. (II.28.) önk.hat. 4. pont
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
6		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	127	127	127	127	0	0	
10		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	1.	Szerződött kötelezettségek összesen:	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 822	1 822	110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3.pont