

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
38/2022. (XII. 5.) 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	19.842.886 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot változik.	36.835.984 e Ft-ra

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	15.817.998 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.220.510 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	19.838.004 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.976.775 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	741.351 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	5.986.901 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadások összegét	4.580.467 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	2.831.200 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	4.024.888 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	5.463.360 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	16.997.980 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	9.320.664 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	4.209.994 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	698.787 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	537.464 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.231.071 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. §

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

(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Közgűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.”

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 Közgűlés 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 5.062.271 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 1.883.245 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 1.385.724 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. november 24.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
38/2022. (XII. 5.) 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)	1 649 560	1 786 337	136 777
4	1,1	Köztetési szervek működési bevétele	648 136	662 629	14 493
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	405 150	373 995	-31 155
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	242 986	288 634	45 648
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	1 001 424	1 123 708	122 284
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	898 676	986 295	87 619
9	1,2,1,1	*OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	539 202	563 541	24 339
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	359 474	422 754	63 280
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 648	136 563	35 915
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	2 100	850	-1 250
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	13 426 221	14 031 661	605 440
15	2,1	Működési bevételek összesen	819 378	835 998	16 620
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	395 528	410 042	14 514
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	92 983	93 955	972
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	248 315	249 303	988
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	167 829	168 817	988
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	7 552	7 698	146
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 110	1 256	146
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	6 442	6 442	0
27	2,1,5	Kamatbevételek	75 000	75 000	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 219 051	6 373 871	154 820
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 741 000	5 891 000	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	3 750 000	3 900 000	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	482 871	4 820
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	319 771	4 820
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	5 434 609	5 777 367	342 758
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	5 123 708	5 155 564	31 856
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	310 901	621 803	310 902
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	953 183	1 044 425	91 242
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	670 074	752 498	82 424
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	283 109	291 927	8 818
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
53	I.	Költségvetési szervek önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	15 075 781	15 817 998	742 217

	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)	253 710	261 616	7 906
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	194	590	396
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	253 516	261 026	7 510
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	94 623	97 805	3 182
60	1,2,1,1	*OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 596	5 778	3 182
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	92 027	92 027	0
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	158 893	163 221	4 328
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 559 650	3 756 124	196 474
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	678 926	690 856	11 930
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	450 888	462 818	11 930
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	134 055	134 055	0
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	3 327	3 870	543
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	313 506	324 893	11 387
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	228 038	228 038	0
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	11 900	11 900	0
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	150 000	150 000	0
77	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6.melléklet Áfa nélkül)	66 138	66 138	0
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 880 724	3 065 268	184 544
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	2 779 363	2 778 154	-1 209
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	101 361	287 114	185 753
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	7 148	
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+II)	3 820 508	4 024 888	204 380
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	18 896 289	19 842 886	946 597
86	III. Előző évi maradvány				
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	480 510	480 510	0
88	1,2	Működési önkormányzati maradvány	740 000	740 000	0
89	1,3	Megszűnt költségvetési szerv maradványa	542	542	0
90	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	208 673	208 673	0
91	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	5 254 145	5 254 145	0
92		Előző évi maradvány összesen	6 683 870	6 683 870	0
93	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)	44 580 159	45 526 756	946 597
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)	7 925 217	8 199 006	273 789
105	1,1	Ebből: *személyi juttatás	4 551 091	4 682 542	131 451
106	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	671 873	686 377	14 504
107	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 659 001	2 786 835	127 834
108	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	43 252	43 252	0
109	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	16 484	15 863	-621
110	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
111	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 693	27 314	621
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)	10 766 545	11 638 998	872 453
115	2,1	Önkormányzati működési kiadások	7 591 272	8 086 488	495 216
116	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	286 452	294 233	7 781
117	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	54 220	54 974	754
118	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	3 089 592	3 200 066	110 474
119	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	4 161 008	4 537 215	376 207
120	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	646 946	656 775	9 829
121	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	3 325 478	3 681 967	356 489
122	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	188 584	198 473	9 889
123	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
124	2,3	Állampapír kamata	11 645	11 645	0
125	2,4	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	2 453 963	2 831 200	377 237
126	2,5	Szolidaritási hozzájárulás	505 451	505 451	0
127	2,6	Központi támogatások visszafizetése	204 214	204 214	0
128	2,6,1	Előző évi állami támogatás visszafizetése	199 938	199 938	0
129	2,6,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	4 276	4 276	0
130	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
131	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	18 691 762	19 838 004	1 146 242
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)	674 793	698 787	23 994
136	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	440 115	464 109	23 994
137	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	234 273	234 273	0
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	16 522 832	16 299 193	-223 639
143	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	9 447 425	9 320 664	-126 761
144	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	9 447 425	9 320 664	-126 761
145	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	4 238 548	4 209 994	-28 554
146	2,2,2	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (14. melléklet)	2 592 914	2 607 892	14 978
147	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	634 374	598 715	-35 659
148	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	784 671	776 320	-8 351
149	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20. melléklet)	226 589	227 067	478
150	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	562 964	537 464	-25 500
151	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	301 150	301 150	0
152	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	261 814	236 314	-25 500
154	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
156	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	2 273 895	2 231 071	-42 824
157	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
158	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	17 197 625	16 997 980	-199 645
159		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	35 889 387	36 835 984	946 597
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)	44 580 159	45 526 756	946 597
176					
177		Létszám összesen fő	1 008	1 008	0
178		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	78	78	0
179		közfűtőrendszerben foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	908	908	0
180		önkormányzatnál foglalkoztatottak	22	22	0
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	7 925 217	8 199 006	273 789	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	674 793	698 787	23 994	Költségvetési szervek bevétele	8 600 010	8 897 793	297 783
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-5 795 147	-5 932 159	-137 012	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása (halm.)	-212 410	-228 498	-16 088	Költségvetési szervek támogatása	-6 007 557	-6 160 657	-153 100
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 649 560	1 786 337	136 777	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (halm. nélkül)	253 710	261 616	7 906	Költségvetési szervek bevétele	1 903 270	2 047 953	144 683
9	Költségvetési szervek működésének pénzügyi maradványa	480 510	480 510	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzügyi maradványa	208 673	208 673	0	Költségvetési szervek pénzügyi maradványa	689 183	689 183	0
10	Önkormányzati működésének bevételei és támogatások visszatérítése	13 426 221	14 031 661	605 440	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és támogatások visszatérítése	3 566 798	3 763 272	196 474	Önkormányzati bevételek és támogatások visszatérítése	16 993 019	17 794 933	801 914
11	Önkormányzati működésének maradványa és vállalkozási eredmény	740 000	740 000	0	Önkormányzati felhalmozási célú maradványa és vállalkozási eredmény	5 254 687	5 254 687	0	Önkormányzati maradványa és vállalkozási eredmény	5 994 687	5 994 687	0
12	Működési célú bevételek összesen	16 296 291	17 038 508	742 217	Felhalmozási célú bevételek összesen	9 283 868	9 488 248	204 380	Bevételek összesen	25 580 159	26 526 756	946 597
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	7 925 217	8 199 006	273 789	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	674 793	698 787	23 994	Költségvetési szervek kiadása	8 600 010	8 897 793	297 783
23	Köztulajdonosi szervek működésének tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzügyi felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzügyi maradványa tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önk. működésének kiadások (halm.)	16 561 692	17 571 157	1 009 465	Önk. felhalmozási célú kiadások (halm.)	16 735 242	16 527 691	-207 551	Önkormányzati kiadások	33 296 934	34 098 848	801 914
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-5 795 147	-5 932 159	-137 012	Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása	-212 410	-228 498	-16 088	Költségvetési szervek támogatása	-6 007 557	-6 160 657	-153 100
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	10 766 545	11 638 998	872 453	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel törlesztése	16 522 832	16 299 193	-223 639	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	27 289 377	27 938 191	648 814
27	Önk. működésének maradványa tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozási kiadások	0	0	0	Önk. maradványa tartaléka, 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	Pénzügyi kiadások és kiemelt kiadások közötti átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	18 691 762	19 838 004	1 146 242	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 197 625	16 997 980	-199 645	Kiadások összesen	35 889 387	36 835 984	946 597
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. célú költségvetés 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	413 757	9 732	-404 025	Felh. célú költségvetés egyenlege	-413 757	-9 732	404 025	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 38/2022.(XII.5.) 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.)			
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	1 786 337	1 786 337	0	0	556 769	556 769	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	674 558	674 558	0	0	662 629	662 629	0	0	-11 929	-11 929	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	444 709	444 709	0	0	373 995	373 995	0	0	-70 714	-70 714	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	229 849	229 849	0	0	288 634	288 634	0	0	58 785	58 785	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	555 010	555 010	0	0	1 123 708	1 123 708	0	0	568 698	568 698	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	552 910	552 910	0	0	986 295	986 295	0	0	433 385	433 385	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	539 202	539 202	0	0	563 541	563 541	0	0	24 339	24 339	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	13 708	13 708	0	0	422 754	422 754	0	0	409 046	409 046	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	136 563	136 563	0	0	136 563	136 563	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 100	2 100	0	0	850	850	0	0	-1 250	-1 250	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 206 498	10 526 223	1 356 670	323 605	14 031 661	12 118 553	1 589 503	323 605	1 825 163	1 592 330	232 833	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	771 199	664 545	106 654	0	835 998	684 470	151 528	0	64 799	19 925	44 874	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	379 945	375 008	4 937	0	410 042	393 081	16 961	0	30 097	18 073	12 024	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	92 983	92 983	0	0	93 955	93 955	0	0	972	972	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	247 847	196 554	51 293	0	249 303	196 602	52 701	0	1 456	48	1 408	0
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	167 361	156 054	11 307	0	168 817	156 102	12 715	0	1 456	48	1 408	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj)	39 986	0	39 986	0	39 986	0	39 986	0	0	0	0	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	40 500	40 500	0	0	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	5 424	0	5 424	0	7 698	832	6 866	0	2 274	832	1 442	0
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	0	424	0	1 256	832	424	0	832	832	0	0
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás 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	6 373 871	5 847 648	526 223	0	304 830	1 028 623	-723 793	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 591 000	4 527 026	1 063 974	0	5 891 000	5 553 073	337 927	0	300 000	1 026 047	-726 047	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	3 900 000	3 562 073	337 927	0	300 000	1 026 047	-726 047	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	482 871	294 575	188 296	0	4 830	2 576	2 254	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	319 771	279 575	40 196	0	4 830	2 576	2 254	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	5 777 367	4 831 959	621 803	323 605	1 008 078	386 275	621 803	0
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	4 769 289	4 445 684	0	323 605	5 155 564	4 831 959	0	323 605	386 275	386 275	0	0
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0	621 803	0	621 803	0	621 803	0	621 803	0
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	596 969	596 969	0	0	1 044 425	754 476	289 949	0	447 456	157 507	289 949	0
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	596 969	596 969	0	0	752 498	745 698	6 800	0	155 529	148 729	6 800	0
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0	291 927	8 778	283 149	0	291 927	8 778	283 149	0
56	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	13 436 066	11 755 791	1 356 670	323 605	15 817 998	13 904 890	1 589 503	323 605	2 381 932	2 149 099	232 833	0

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

3. melléklet
a 38/2022.(XII.5.) 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	261 616	261 616	0	0	261 616	261 616	0	0
60	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	590	590	0	0	590	590	0	0
61	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	261 026	261 026	0	0	261 026	261 026	0	0
62	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	97 805	97 805	0	0	97 805	97 805	0	0
63	1,2,1,1	*OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 778	5 778	0	0	5 778	5 778	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	163 221	163 221	0	0	163 221	163 221	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 727 331	2 695 255	32 076	0	3 756 124	3 538 016	218 108	0	1 028 793	842 761	186 032	0
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	257 038	225 462	31 576	0	690 856	503 125	187 731	0	433 818	277 663	156 155	0
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 350	63 562	30 788	0	462 818	327 975	134 843	0	368 468	264 413	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	3 870	3 082	788	0	3 082	3 082	0	0
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	63 562	63 562	0	0	324 893	324 893	0	0	261 331	261 331	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	3 065 268	3 034 891	30 377	0	594 975	565 098	29 877	0
83	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	2 469 793	2 469 793	0	0	2 778 154	2 758 154	20 000	0	308 361	288 361	20 000	0
84	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	0	500	0	287 114	276 737	10 377	0	286 614	276 737	9 877	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	4 024 888	3 799 632	225 256	0	1 290 409	1 104 377	186 032	0
92		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	16 170 545	14 451 046	1 395 894	323 605	19 842 886	17 704 522	1 814 759	323 605	3 672 341	3 253 476	418 865	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	45 526 756	34 888 392	10 314 759	323 605	27 671 141	18 752 276	8 918 865	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	8 199 006	7 875 401	0	323 605	1 242 252	1 242 252	0	0
120	1	Ebből: •személyi juttatás	3 993 533	3 739 946	0	253 587	4 682 542	4 428 955	0	253 587	689 009	689 009	0	0
121	1	•munkaadót terhelő járulékok	593 486	561 886	0	31 600	686 377	654 777	0	31 600	92 891	92 891	0	0
122	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 343 467	2 305 049	0	38 418	2 786 835	2 748 417	0	38 418	443 368	443 368	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 támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0	27 314	27 314	0	0	27 314	27 314	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	15 863	15 863	0	0	-10 330	-10 330	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	11 638 998	10 138 956	1 500 042	0	4 916 094	4 701 824	214 270	0
130	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 265 609	4 334 632	930 977	0	8 086 488	6 729 837	1 356 651	0	2 820 879	2 395 205	425 674	0
131	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	251 851	223 042	28 809	0	294 233	239 305	54 928	0	42 382	16 263	26 119	0
132	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	46 820	44 429	2 391	0	54 974	47 760	7 214	0	8 154	3 331	4 823	0
133	2,1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 430 632	1 157 853	272 779	0	3 200 066	2 671 327	528 739	0	1 769 434	1 513 474	255 960	0
134	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	3 536 306	2 909 308	626 998	0	4 537 215	3 771 445	765 770	0	1 000 909	862 137	138 772	0
135	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	484 966	478 755	6 211	0	656 775	638 621	18 154	0	171 809	159 866	11 943	0
136	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	2 891 990	2 413 953	478 037	0	3 681 967	3 116 224	565 743	0	789 977	702 271	87 706	0
137	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	159 350	16 600	142 750	0	198 473	16 600	181 873	0	39 123	0	39 123	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	2 831 200	2 687 809	143 391	0	1 999 356	2 210 760	-211 404	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	19 838 004	18 014 357	1 500 042	323 605	6 158 346	5 944 076	214 270	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	698 787	698 787	0	0	630 359	630 359	0	0
153	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	55 483	55 483	0	0	464 109	464 109	0	0	408 626	408 626	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: • támogatásértéktől 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	16 299 193	15 984 476	314 717	0	12 191 664	11 987 069	204 595	0
161	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	803 751	771 929	31 822	0	9 320 664	9 261 089	59 575	0	8 516 913	8 489 160	27 753	0
162	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	803 751	771 929	31 822	0	9 320 664	9 261 089	59 575	0	8 516 913	8 489 160	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	4 209 994	4 209 994	0	0	1 133 244	1 133 244	0	0
165	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	2 426 433	2 426 433	0	0	2 607 892	2 607 892	0	0	181 459	181 459	0	0
166	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	135 000	135 000	0	0	598 715	598 715	0	0	463 715	463 715	0	0
167	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	380 000	380 000	0	0	776 320	776 320	0	0	396 320	396 320	0	0
168	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (20. melléklet)	135 317	135 317	0	0	227 067	227 067	0	0	91 750	91 750	0	0
169	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	41 000	36 000	5 000	0	537 464	316 150	221 314	0	496 464	280 150	216 314	0
170	2,3,1	ebből: • támogatásértéktől 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	236 314	15 000	221 314	0	195 314	-21 000	216 314	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	2 231 071	2 197 243	33 828	0	2 045 043	2 084 515	-39 472	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(I+2)	4 175 957	4 065 835	110 122	0	16 997 980	16 683 263	314 717	0	12 822 023	12 617 428	204 595	0
176		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	36 835 984	34 697 620	1 814 759	323 605	18 980 369	18 561 504	418 865	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	45 526 756	34 888 392	10 314 759	323 605	27 671 141	18 752 276	8 918 865	0
193														
201														
202		Létszám összesen fő	1 019	966	0	53	1 008	955	0	53	-11	-11	0	0
203		ebből: Közfoglalkoztatottak 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.	Bölcsödei ellátás támogatása	354 171	354 171	0	
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	145 084	145 084	0	
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	739 952	739 952	0	
17		5.	A szociális ágazati összevont pótlék	67 050	96 831	29 781	
18		6.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	4 781	6 856	2 075	
19		7.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 607	66 607	0	
20			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 762 865	1 794 721	31 856	
21	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
22		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
23			-Rippl-Rónai Múzeum	134 700	134 700	0	
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 000	140 000	0	
25			-Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám.	170 596	170 596	0	
26			-Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	590	590	0	
27			-Közművelődés támogatása	59 718	59 718	0	
28			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	505 604	505 604	0	
29	I.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			5 123 708	5 155 564	31 856
30							
31	II.	Központi támogatások					
32	II. 1.	Működési célú központi támogatások					
33	1.	A települési önkormányzatok adóbevételei kiesésének támogatása			310 901	621 803	310 902
34		Működési célú támogatások összesen:			310 901	621 803	310 902
35	II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások				0	
36	II.2.	Fejlesztési célú központi támogatások összesen:				0	
37		Központi támogatások összesen:			310 901	621 803	310 902
38							
39	Állami támogatások összesen:			5 434 609	5 777 367	342 758	

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2022. évi rend.mód.	2022. évi rend.mód.új	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	1 672	1 672	0
4		2.	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a Kaposvári járásban" projekt	112 970	136 185	23 215
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 Bölcsőde férőhelybővítése	1 760	1 760	0
9		7.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Iránvi u. Bölcsőde)	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: kukatarkarók üzemeltetésére átadás	6 800	6 800	0
20		18.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	0	1 209	1 209
21		19.	Honvédelmi Minisztériumtól uszoda létesítmények 2022. IV. negyedévi közüzemi költségeihez	0	58 000	58 000
22	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	670 074	752 498	82 424
23						
24	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
25		1.	TDM-től Kaposvár Kártya forgalmazás	0	0	0
26		2.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet befizetése kármentesítési alapba	5 000	5 000	0
27		3.	Kármentesítési Alapba lakossági befizetések	50	50	0
28		4.	Elena projekt megvalósításához támogatás	278 059	278 059	0
29		5.	Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	40	40
30		6.	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft: Kulturális kiállítótér kialakítása	0	1 000	1 000
31		7.	ÉMI: Kaposvári Energiaközösség létrehozása	0	7 778	7 778
32	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	283 109	291 927	8 818
33						
34	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	953 183	1 044 425	91 242
35						
36						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2022. évi rend.mód.	2022. évi rend.mód.új	Eltérés
37	III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
38	1.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001	Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	521	521	0
39	2.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002	Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	1 138	1 138	0
40	3.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és közbringa rendszer	282 052	282 052	0
41	4.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001	Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	428 197	428 197	0
42	5.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002	Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	295 686	295 686	0
43	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
44	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
45	8.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	187 699	187 699	0
46	9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865	Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	75 000	73 791	-1 209
47	10.	Országos Bringapark program		19 981	19 981	0
48	11.	Bors-Honthy hagyaték vásárláshoz támogatása		20 000	20 000	0
49	12.	Zártkertek infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések Kaposváron		22 998	22 998	0
50		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		2 779 363	2 778 154	-1 209
51	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
52	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése		2 114	2 114	0
53	2.	Elena projekt		42 000	42 000	0
54	3.	Zrínyi Általános Iskola udvarának környezetrendezése Alapítvány		7 894	7 894	0
55	5.	Kaposfüredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete:Füredi szőlőhegy vízijogi engedélyezéshez lakossági hozzájárulás		975	20 706	19 731
56	6.	Deseda tó toponári oldalán zártkertek ivóvíz ellátásának kivitelezéséhez lakossági hozzájárulás		48 378	48 378	0
57	7.	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft: Kulturális kiállítótér kialakítása		0	9 000	9 000
58	8.	Járda bontáshoz és rámpa építéshez lakossági hozzájárulás		0	369	369
59	9.	ÉMI: Kaposvári Energiaközösség létrehozása		0	156 653	156 653
60	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		101 361	287 114	185 753
61						
62	III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			2 880 724	3 065 268	184 544
63						
64	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
65	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
66	VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
67	1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése		4 000	4 000	0
68	2.	Munkáltatói kölcsön visszafizetése		3 000	3 000	0
69	3.	Szociális kölcsön visszafizetése		29	29	0
70	4.	Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése		119	119	0
71	5.	Kaposvár, Ady E. u. 5. kölcsön visszafizetés				0
72	VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		7 148	7 148	0
73	V.-VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		7 148	7 148	0
74						
75		I-VI.mindösszesen:		3 841 055	4 116 841	275 786
76						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2022. évi rend.mód.	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			
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	3 414	1 707
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	1 192	1 192
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	2 862	2 862
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	40	30
26		I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:	399 977	405 768	5 791
27			- ebből alap	314 951	319 771	4 820
28			-ebből Áfa	85 026	85 997	971
29		I.2.	Működési célú bevételek			
30		2.1.	Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
31		2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 763	8 763	0
32		2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	12 864	12 864	0
33		2.4.	Parkolási bevételek	451 280	451 280	0
34		2.5.	Biztosító kártérítése: Kvári Szoc. Kp. Hivatal, Múzeum	1 091	2 301	1 210
35		2.6.	Biztosító kártérítése: bérlakások	3 333	6 760	3 427
36		2.7.	Bontási- és behajtási engedély bevétele	0	9 894	9 894
37		I.2	Működési célú bevételek összesen:	478 331	492 862	14 531
38			- ebből alap	395 528	410 042	14 514
39			-ebből Áfa	82 803	82 820	17
40		I.	Működési célú bevételek összesen:	878 308	898 630	20 322
41			- ebből alap összesen:	710 479	729 813	19 334
42			-ebből Áfa összesen:	167 829	168 817	988
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	52 100	52 100	0
49		II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	66 350	66 350	0
50			- ebből alap összesen:	66 138	66 138	0
51			-ebből Áfa összesen:	212	212	0
52		II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
53		2.1.	Bérlőkijelölési jog értéke	1 000	1 000	0
54		2.2.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	3 225	3 225	0
55		2.3.	Értékesített tárgyi eszköz	0	689	689
56		II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	4 225	4 914	689
57			- ebből alap összesen:	3 327	3 870	543
58			-ebből Áfa összesen:	898	1 044	146
59		II.	Felhalmozási bevételek összesen:	70 575	71 264	689
60			- ebből alap összesen:	69 465	70 008	543
61			-ebből Áfa összesen:	1 110	1 256	146
62		I-II.	Mindösszesen:	948 883	969 894	21 011

	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.	Tallán u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
9	8.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
10	9.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
11	10.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	X	0
12	11.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	X	X	0
13	12.	Raktárak: Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
14	13.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
15	14.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
16	15.	Városház u. 3. alatti terület ingatlancsere	X	X	0
17	16.	Füredi u. 75 garázs épület értékesítés	X	X	0
18	17.	Kaposvár Kontrássy u. 6. értékesítés	X	X	0
19	18.	Kaposvár Kontrássy u. 4. értékesítés	X	X	0
20	19.	Kaposvár Dési H. u. 4. értékesítés (áfás) áthúzódó (bánatpénz átvez.)	X	X	0
21	20.	Kaposvár, külterület 0553/82 hrsz értékesítés	X	X	0
22	21.	Petőfi u. 25-27 garázs	X	X	0
23	22.	2291/12 hrsz-ből 1200 m ² terület értékesítés			
24		Összesen:	140 497	140 497	0
25		- ebből alap:	134 055	134 055	0
26		- ebből Áfa:	6 442	6 442	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			I.		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
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	2 197	6 048	3 851	3 851	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 332	2 131	799	799	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 407	2 574	1 167	1 167	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 450	3 541	2 091	2 091	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	1 487	779	779	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	2 684	961	961	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	441 061	425 796	-15 265	-15 265	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	29 975	44 196	14 221	14 221	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	15 280	5 889	5 889	0
20			ÖSSZESEN	648 136	662 629	14 493	14 493	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	648 136	662 629	14 493	14 493	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								
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	405 150	373 995	-31 155	-31 155	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	405 150	373 995	-31 155	-31 155	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	405 150	373 995	-31 155	-31 155	0

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	sz.	cím		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	2 197	6 048	3 851	3 851	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 332	2 131	799	799	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 407	2 574	1 167	1 167	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 450	3 541	2 091	2 091	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	708	1 487	779	779	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 723	2 684	961	961	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	35 911	51 801	15 890	15 890	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	29 975	44 196	14 221	14 221	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	21 066	21 066	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	137 826	137 826	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	9 391	15 280	5 889	5 889	0
20			ÖSSZESEN	242 986	288 634	45 648	45 648	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	242 986	288 634	45 648	45 648	0

	A	B	C	S	T	U	V	W
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4)				
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	2 114	3 653	1 539	0	1 539
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 529	2 073	544	0	544
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 950	4 129	1 179	0	1 179
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 583	7 089	2 506	0	2 506
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	219	349	130	0	130
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	537	1 790	1 253	0	1 253
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	575 999	619 520	43 521	0	43 521
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	188 786	242 364	53 578	0	53 578
17	09.		Polgármesteri Hivatal	109 405	110 072	667	0	667
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	80 121	93 972	13 851	0	13 851
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	33 081	37 847	4 766	0	4 766
20			ÖSSZESEN	999 324	1 122 858	123 534	0	123 534
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	999 324	1 122 858	123 534	0	123 534

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	sz.	cím		Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 114	3 653	1 539	0	1 539
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 529	2 073	544	0	544
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 950	4 129	1 179	0	1 179
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 583	7 089	2 506	0	2 506
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	159	159	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	537	1 790	1 253	0	1 253
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	575 999	619 370	43 371	0	43 371
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 000	110 000	20 000	0	20 000
17	09.		Polgármesteri Hivatal	109 055	109 722	667	0	667
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	78 669	90 463	11 794	0	11 794
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	33 081	37 847	4 766	0	4 766
20			ÖSSZESEN	898 676	986 295	87 619	0	87 619
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	898 676	986 295	87 619	0	87 619

	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	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
4				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
5							szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	539 202	563 541	24 339	0	24 339
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	563 541	24 339	0	24 339
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	539 202	563 541	24 339	0	24 339

	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	2 114	3 653	1 539	0	1 539
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 529	2 073	544	0	544
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 950	4 129	1 179	0	1 179
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 583	7 089	2 506	0	2 506
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	159	159	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	537	1 790	1 253	0	1 253
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	36 797	55 829	19 032	0	19 032
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 000	110 000	20 000	0	20 000
17	09.		Polgármesteri Hivatal	109 055	109 722	667	0	667
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	78 669	90 463	11 794	0	11 794
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	33 081	37 847	4 766	0	4 766
20			ÖSSZESEN	359 474	422 754	63 280	0	63 280
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	359 474	422 754	63 280	0	63 280

	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	60	190	130	0	130
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	150	150	0	150
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	98 786	132 364	33 578	0	33 578
17	09.		Polgármesteri Hivatal	350	350	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	1 452	3 509	2 057	0	2 057
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	100 648	136 563	35 915	0	35 915
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	100 648	136 563	35 915	0	35 915

	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	850	-1 250	-1 250	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	2 100	850	-1 250	-1 250	0
21			HALMOZÓDÁS			1 250	1 250	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 100	850	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	4 311	9 701	5 390	3 851	1 539
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 861	4 204	1 343	799	544
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	4 357	6 703	2 346	1 167	1 179
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	6 033	10 630	4 597	2 091	2 506
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	927	1 836	909	779	130
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 260	4 474	2 214	961	1 253
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 017 060	1 045 316	28 256	-15 265	43 521
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	218 761	286 560	67 799	14 221	53 578
17	09.		Polgármesteri Hivatal	132 571	131 988	-583	-1 250	667
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	217 947	231 798	13 851	0	13 851
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	42 472	53 127	10 655	5 889	4 766
20			ÖSSZESEN	1 649 560	1 786 337	136 777	13 243	123 534
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 649 560	1 786 337	136 777	13 243	123 534

	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	194	590	396	396	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	194	590	396	396	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	194	590	396	396	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 155	1 155	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	628	628	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	40	40	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 596	5 778	3 182	0	3 182
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	208 853	212 931	4 078	0	4 078
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	39 644	39 894	250	0	250
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	600	600	0	0	0
20			ÖSSZESEN	253 516	261 026	7 510	0	7 510
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	253 516	261 026	7 510	0	7 510

	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	628	628	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	2 596	5 778	3 182	0	3 182
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	39 644	39 644	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	600	600	0	0	0
20			ÖSSZESEN	94 623	97 805	3 182	0	3 182
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	94 623	97 805	3 182	0	3 182

	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	2 596	5 778	3 182	0	3 182
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	2 596	5 778	3 182	0	3 182
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 596	5 778	3 182	0	3 182

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
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	628	628	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	50 000	50 000	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	39 644	39 644	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	600	600	0	0	0
20			ÖSSZESEN	92 027	92 027	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	92 027	92 027	0	0	0

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	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	40	40	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	158 853	162 931	4 078	0	4 078
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	0	250	250	0	250
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	158 893	163 221	4 328	0	4 328
21			HALMOZÓDÁS	0				
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	158 893	163 221	4 328	0	4 328

	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	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	628	628	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	40	40	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 596	5 778	3 182	0	3 182
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	208 853	212 931	4 078	0	4 078
17	09.		Polgármesteri Hivatal	194	590	396	396	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	39 644	39 894	250	0	250
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	600	600	0	0	0
20			ÖSSZESEN	253 710	261 616	7 906	396	7 510
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	253 710	261 616	7 906	396	7 510

	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	259 351	281 941	22 590	22 590	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	225 713	228 358	2 645	2 645	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	295 731	312 864	17 133	17 133	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	328 237	334 126	5 889	5 889	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	283 572	286 883	3 311	3 311	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	333 528	346 849	13 321	13 321	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 987 857	2 029 631	41 774	41 774	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	125 265	132 765	7 500	7 500	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 536 327	1 557 204	20 877	20 877	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	275 116	285 468	10 352	10 352	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	356 860	364 568	7 708	7 708	0
20			ÖSSZESEN	6 007 557	6 160 657	153 100	153 100	0
21			HALMOZÓDÁS	-6 007 557	-6 160 657	-153 100	-153 100	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	258 075	280 665	22 590	22 590	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	224 515	227 160	2 645	2 645	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	294 202	311 335	17 133	17 133	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	325 665	331 554	5 889	5 889	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	282 299	285 610	3 311	3 311	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	331 625	344 946	13 321	13 321	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 928 214	1 965 389	37 175	37 175	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 576	90 096	-480	-480	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 520 104	1 541 377	21 273	21 273	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	270 416	279 863	9 447	9 447	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	269 456	274 164	4 708	4 708	0
20			ÖSSZESEN	5 795 147	5 932 159	137 012	137 012	0
21			HALMOZÓDÁS	-5 795 147	-5 932 159	-137 012	-137 012	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	1 276	1 276	0	0	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	1 903	1 903	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	59 643	64 242	4 599	4 599	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	34 689	42 669	7 980	7 980	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	16 223	15 827	-396	-396	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	4 700	5 605	905	905	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	87 404	90 404	3 000	3 000	0
20			ÖSSZESEN	212 410	228 498	16 088	16 088	0
21			HALMOZÓDÁS	-212 410	-228 498	-16 088	-16 088	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					
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
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	263 662	291 642	27 980	26 441	1 539
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	228 574	232 562	3 988	3 444	544
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	301 243	320 722	19 479	18 300	1 179
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	334 898	345 384	10 486	7 980	2 506
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	284 539	288 759	4 220	4 090	130
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	335 788	351 323	15 535	14 282	1 253
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 007 513	3 080 725	73 212	26 509	46 703
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	552 879	632 256	79 377	21 721	57 656
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 669 092	1 689 782	20 690	20 023	667
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	532 707	557 160	24 453	10 352	14 101
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	399 932	418 295	18 363	13 597	4 766
20			ÖSSZESEN	7 910 827	8 208 610	297 783	166 739	131 044
21			HALMOZÓDÁS	-6 007 557	-6 160 657	-153 100	-153 100	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 903 270	2 047 953	144 683	13 639	131 044

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1				C. V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
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	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				C.V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
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	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 Humánszolgáltatási Gondnokság	137 165	137 165	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	183 646	183 646	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	61 599	61 599	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	77 617	77 617	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	13 130	13 130	0	0	0
20			ÖSSZESEN	480 510	480 510	0	0	0
21	HALMOZÓDÁS							
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	480 510	480 510	0	0	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	164 888	164 888	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	19 866	19 866	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	11 127	11 127	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	103	103	0	0	0
20			ÖSSZESEN	208 673	208 673	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS					
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	208 673	208 673	0	0	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	264 192	292 172	27 980	26 441	1 539
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	228 765	232 753	3 988	3 444	544
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	301 830	321 309	19 479	18 300	1 179
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	341 932	352 418	10 486	7 980	2 506
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	284 908	289 128	4 220	4 090	130
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	337 314	352 849	15 535	14 282	1 253
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 154 483	3 227 695	73 212	26 509	46 703
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	901 413	980 790	79 377	21 721	57 656
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 750 557	1 771 247	20 690	20 023	667
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	621 451	645 904	24 453	10 352	14 101
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	413 165	431 528	18 363	13 597	4 766
20			ÖSSZESEN	8 600 010	8 897 793	297 783	166 739	131 044
21			HALMOZÓDÁS	-6 007 557	-6 160 657	-153 100	-153 100	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 592 453	2 737 136	144 683	13 639	131 044

	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 önállóan működő költségvetési szervek	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	262 916	290 896	27 980	26 441	1 539
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	227 567	231 555	3 988	3 444	544
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	299 146	318 625	19 479	18 300	1 179
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	335 848	346 334	10 486	7 980	2 506
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	283 595	287 815	4 220	4 090	130
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	335 411	350 946	15 535	14 282	1 253
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 082 439	3 147 870	65 431	21 910	43 521
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	492 983	560 302	67 319	13 741	53 578
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 714 274	1 734 964	20 690	20 023	667
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	565 980	589 278	23 298	9 447	13 851
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	325 058	340 421	15 363	10 597	4 766
20			ÖSSZESEN	7 925 217	8 199 006	273 789	150 255	123 534
21			HALMOZÓDÁS	-5 795 147	-5 932 159	-137 012	-137 012	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 130 070	2 266 847	136 777	13 243	123 534

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL				
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	1 276	1 276	0	0	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	6 084	6 084	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 313	1 313	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 903	1 903	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	72 044	79 825	7 781	4 599	3 182
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	408 430	420 488	12 058	7 980	4 078
17	09.		Polgármesteri Hivatal	36 283	36 283	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	55 471	56 626	1 155	905	250
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	88 107	91 107	3 000	3 000	0
20			ÖSSZESEN	674 793	698 787	23 994	16 484	7 510
21			HALMOZÓDÁS	-212 410	-228 498	-16 088	-16 088	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	462 383	470 289	7 906	396	7 510

	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				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	210 857	212 303	1 446	0	1 446
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	174 780	175 291	511	0	511
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	239 672	240 778	1 106	0	1 106
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	273 474	275 120	1 646	0	1 646
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	228 969	228 969	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	274 813	275 990	1 177	0	1 177
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 297 924	1 351 436	53 512	18 600	34 912
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	233 191	251 312	18 121	2 192	15 929
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 149 111	1 188 480	39 369	39 369	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	277 345	287 302	9 957	0	9 957
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	190 955	195 561	4 606	1 415	3 191
20			ÖSSZESEN	4 551 091	4 682 542	131 451	61 576	69 875
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	4 551 091	4 682 542	131 451	61 576	69 875

	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	32 687	32 780	93	0	93
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	27 056	27 089	33	0	33
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	37 139	37 212	73	0	73
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	41 840	41 980	140	0	140
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	35 222	35 222	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	42 377	42 453	76	0	76
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	187 236	192 420	5 184	2 459	2 725
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	31 373	33 037	1 664	268	1 396
17	09.		Polgármesteri Hivatal	174 553	180 667	6 114	6 102	12
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	37 255	37 938	683	0	683
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	25 135	25 579	444	185	259
20			ÖSSZESEN	671 873	686 377	14 504	9 014	5 490
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	671 873	686 377	14 504	9 014	5 490

	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	19 372	45 813	26 441	26 441	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	25 731	29 175	3 444	3 444	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	22 335	40 635	18 300	18 300	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	20 534	29 234	8 700	7 980	720
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	19 328	23 548	4 220	4 090	130
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	18 042	32 324	14 282	14 282	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 596 158	1 602 893	6 735	851	5 884
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	215 382	262 916	47 534	11 281	36 253
17	09.		Polgármesteri Hivatal	364 342	339 549	-24 793	-24 781	-12
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	251 380	264 038	12 658	9 447	3 211
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	106 397	116 710	10 313	8 997	1 316
20			ÖSSZESEN	2 659 001	2 786 835	127 834	80 332	47 502
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 659 001	2 786 835	127 834	80 332	47 502

	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	1 121	1 121	0	0	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	43 252	43 252	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	43 252	43 252	0	0	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							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	621	0	-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	16 484	15 863	-621	-621	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	16 484	15 863	-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 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	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	1 121	621	621	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	27 314	621	621	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	26 693	27 314	621	621	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								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	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	262 916	290 896	27 980	26 441	1 539
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	227 567	231 555	3 988	3 444	544
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	299 146	318 625	19 479	18 300	1 179
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	335 848	346 334	10 486	7 980	2 506
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	283 595	287 815	4 220	4 090	130
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	335 411	350 946	15 535	14 282	1 253
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 082 439	3 147 870	65 431	21 910	43 521
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	492 983	560 302	67 319	13 741	53 578
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 714 274	1 734 964	20 690	20 690	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	565 980	589 278	23 298	9 447	13 851
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	325 058	340 421	15 363	10 597	4 766
20			ÖSSZESEN	7 925 217	8 199 006	273 789	150 922	122 867
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 925 217	8 199 006	273 789	150 922	122 867

	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	1 141	1 141	0	0	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	5 949	5 949	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 313	1 313	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 903	1 903	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	61 193	68 974	7 781	4 599	3 182
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	187 548	199 606	12 058	7 980	4 078
17	09.		Polgármesteri Hivatal	33 743	33 743	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeum	55 471	56 626	1 155	905	250
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatóköri Városi Könyvtár	88 107	91 107	3 000	3 000	0
20			ÖSSZESEN	440 115	464 109	23 994	16 484	7 510
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	440 115	464 109	23 994	16 484	7 510

	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	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	10 851	10 851	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	220 882	220 882	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	2 540	2 540	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
20			ÖSSZESEN	234 273	234 273	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS	0	0			
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	234 273	234 273	0	0	0

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	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 előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
17	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei 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				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
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	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	1 276	1 276	0	0	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	6 084	6 084	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 313	1 313	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 903	1 903	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	72 044	79 825	7 781	4 599	3 182
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	408 430	420 488	12 058	7 980	4 078
17	09.		Polgármesteri Hivatal	36 283	36 283	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	55 471	56 626	1 155	905	250
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	88 107	91 107	3 000	3 000	0
20			ÖSSZESEN	674 793	698 787	23 994	16 484	7 510
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	674 793	698 787	23 994	16 484	7 510

	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	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításhól: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	264 192	292 172	27 980	26 441	1 539
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	228 765	232 753	3 988	3 444	544
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	301 830	321 309	19 479	18 300	1 179
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	341 932	352 418	10 486	7 980	2 506
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	284 908	289 128	4 220	4 090	130
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	337 314	352 849	15 535	14 282	1 253
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 154 483	3 227 695	73 212	26 509	46 703
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	901 413	980 790	79 377	21 721	57 656
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 750 557	1 771 247	20 690	20 690	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	621 451	645 904	24 453	10 352	14 101
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	413 165	431 528	18 363	13 597	4 766
20			ÖSSZESEN	8 600 010	8 897 793	297 783	167 406	130 377
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 600 010	8 897 793	297 783	167 406	130 377

	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	262 916	290 896	27 980	26 441	1 539
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	227 567	231 555	3 988	3 444	544
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	299 146	318 625	19 479	18 300	1 179
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	335 848	346 334	10 486	7 980	2 506
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	283 595	287 815	4 220	4 090	130
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	335 411	350 946	15 535	14 282	1 253
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 082 439	3 147 870	65 431	21 910	43 521
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	492 983	560 302	67 319	13 741	53 578
17	09.		Polgármesteri Hivatal	1 714 274	1 734 964	20 690	20 690	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	565 980	589 278	23 298	9 447	13 851
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	325 058	340 421	15 363	10 597	4 766
20			ÖSSZESEN	7 925 217	8 199 006	273 789	150 922	122 867
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 925 217	8 199 006	273 789	150 922	122 867

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1								
2	Cím	Al-				A.)		
3	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése			II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			Önállóan működő és gazdálkodó és					
5			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
							szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 276	1 276	0	0	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	6 084	6 084	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 313	1 313	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 903	1 903	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	72 044	79 825	7 781	4 599	3 182
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	408 430	420 488	12 058	7 980	4 078
17	09.		Polgármesteri Hivatal	36 283	36 283	0	0	0
18	10.		Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	55 471	56 626	1 155	905	250
19	11.		Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	88 107	91 107	3 000	3 000	0
20			ÖSSZESEN	674 793	698 787	23 994	16 484	7 510
21			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
22			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	674 793	698 787	23 994	16 484	7 510

	A	B	C	D	E	F
1			Közférában foglalkoztatottak			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Modosított	Eltérés	Megjegyzés
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	45	45	0	
7	02.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0	
8	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	53	53	0	
9	04.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0	
10	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	49	49	0	
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	60	0	
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság *	247	247	0	
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	17	17	0	
14	09.	Polgármesteri Hivatal	226	226	0	
15	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	63	63	0	
16	11.	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	46	46	0	
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	908	908	0	
18						
19						
20			Közfoglalkoztatottak álláshelye			
21	Cím	Cím és alcím megnevezése	8 órára átszámolva			
22	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Modosított	Eltérés	Megjegyzés
23		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
24	1.	3.	4.	5.	6.	7.
25	01.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	
26	02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0	
27	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	5	5	0	
28	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0	
29	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0	
30	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4	4	0	
31	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	24	24	0	
32	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	
33	09.	Polgármesteri Hivatal	0	9	0	
34	10.	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum	9	20	0	
35	11.	Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	20	8	0	
36		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	78	78	0	
37						
38		* A 23/2022. (IX.27.) számú rendeletben a módosított előirányzat tévesen 242 fő szerepelt.				

	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 áthúzóóó 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 áthúzóóó 26.013 eFt)	451 065	549 776	98 711	0	0	0	0	0	0	451 065	549 776	98 711
9		2.2	Kisadózói adó befizetés (2021. évi áthúzóóó 1.404 eFt)	1 404	1 404	0	0	0	0	1 404	1 404	0	0	0	0
10		3.	Bank és postakgt	44 630	34 630	-10 000	0	0	0	0	0	0	44 630	34 630	-10 000
11		4.	Biztosítási díj	44 666	40 666	-4 000	0	0	0	0	0	0	44 666	40 666	-4 000
12		5.	Szakértői díjak												
13		5.1	Könyvvizsgálói díj	2 040	2 840	800	0	0	0	0	0	0	2 040	2 840	800
14		5.2	Ügyvédi képviselet költsége (2021. évi áthúzóóó 21 eFt)	7 594	7 746	152	0	0	0	0	0	0	7 594	7 746	152
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 áthúzóóó 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 áthúzóóó 250 eFt)	1 000	1 000	0	0	67	67	0	3	3	1 000	930	-70
18		5.6	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek meghosszabbítása (2021. évi áthúzóóó 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 áthúzóóó 6.136 eFt)	30 033	30 033	0	25 320	25 320	0	1 513	1 513	0	3 200	3 200	0
20		5.8	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.) (2021. évi áthúzóóó 5.615 eFt)	20 849	20 049	-800	0	0	0	0	0	0	20 849	20 049	-800
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 áthúzóóó 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 sportkonceptiójára vonatkozó tanulmány elkészítése	1 842	1 842	0	0	0	0	0	0	0	1 842	1 842	0
25		6.	Tagdíjak												
26		6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 903	1 903	0	0	0	0	0	0	0	1 903	1 903	0
27		6.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 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 áthúzóóó 72 eFt)	146	146	0	0	0	0	0	0	0	146	146	0
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	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0
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	400	0	-400	0	0	0	0	0	0	400	0	-400
36		7.3	Lakásforgalmazás	400	0	-400	0	0	0	0	0	0	400	0	-400
37		7.4	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	271 997	275 424	3 427	0	0	0	0	0	0	271 997	275 424	3 427
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 áthúzóóó 1.847 eFt)	46 847	46 847	0	0	0	0	0	0	0	46 847	46 847	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															
40		7.7	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt) (2021. évi áthúzóóó 91 eFt)	17 551	22 297	4 746	1 000	1 000	0	206	206	0	16 345	21 091	4 746
41		7.8	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	600	1 000	400	0	0	0	0	0	0	600	1 000	400
42		7.9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége (2021. évi áthúzóóó 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 áthúzóóó 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	Közvilágítás költségei	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
46		7.13	Egyetemes szolgáltatónak fizetendő energia díjak (Színház)	47 256	77 256	30 000	0	0	0	0	0	0	47 256	77 256	30 000
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		7.15	Bérlakás értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	0	497	497	0	0	0	0	0	0	0	497	497
49		8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások												
50		8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
51		8.2	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	293	293	0	0	0	0	0	0	0	293	293	0
52		8.3	Bontási munkák költsége (2021. évi áthúzóóó 248 eFt)	5 428	10 000	4 572	0	0	0	0	0	0	5 428	10 000	4 572
53		9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok												
54		9.1	Parkolási tevékenység kiadásai (2021. évi áthúzóóó 2.412 eFt)	161 781	162 091	310	0	0	0	0	0	0	161 781	162 091	310
55		9.2	Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
56		10.	Informatikai rendszerek												
57		10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
58		10.2	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
59		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
60		10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
61		10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
62		10.6	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai (2021. évi áthúzóóó 10 eFt)	3 010	3 010	0	0	0	0	0	0	0	3 010	3 010	0
63		11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek												
64		11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2021. évi áthúzóóó 401 eFt)	16 631	20 649	4 018	2 592	4 899	2 307	357	670	313	13 682	15 080	1 397
65		11.2	A város 150 éves évfordulója alkalmából készített ezüst érmék	5 881	5 881	0	3 480	3 560	80	1 461	1 461	0	940	860	-80
66		11.3	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
67		11.4	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0
68		11.5	Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai	2 300	2 300	0	0	561	561	0	82	82	2 300	1 657	-643
69		11.6	Árusításra szánt ajándéktárgyak	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
70		11.7	Giro d'Italia rendezvényhez kapcsolódó kiadások	7 980	8 180	200	979	979	0	65	63	-2	6 936	7 138	202
71		11.8	Egyéb rendezvények (2021. évi áthúzóóó 192 eFt) (pl.:Szabad Sajtó Napja, Bölcsődei Dolgozók Napja, Nagyadózók fogadása stb.)	2 141	2 141	0	1 484	1 484	0	551	551	0	106	106	0
72		11.9	Pedagógus napi rendezvény	5 699	5 699	0	2 178	2 227	49	914	914	0	2 607	2 558	-49
73		11.10	Semmelweis napi rendezvény	385	385	0	174	188	14	73	73	0	138	124	-14
74		11.11	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése rendezvény	1 327	1 327	0	501	503	2	53	53	0	773	771	-2
75		11.12	Városi Tanévnyitó rendezvény	0	362	362	0	270	270	0	44	44	0	48	48
76		11.13	Kaposvári imázsfilm (2021. évi áthúzóóó 10.570 eFt)	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	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				csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	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															
77		11.14	Esztendőknék vándorútján c. könyv (2021. évi áthúzódó 6.600 eFt)	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	0
78		11.15	Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2021. évi áthúzódó 950 eFt)	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
79		12.	Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása												
80		12.1	Kortalan torna (2021. évi áthúzódó 1.598 eFt)	8 598	6 598	-2 000	0	0	0	0	28	28	8 598	6 570	-2 028
81		12.2	Tehetséges fiatalokért program (2021. évi áthúzódó 2.049 eFt)	3 549	3 549	0	0	1 190	1 190	0	0	0	3 549	2 359	-1 190
82		12.3	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0	0	0	0	9 990	9 990	0
83		12.4	K. Élmény- és Gyógyf. NKft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2021/2022 tanév és	806	1 041	235	0	0	0	0	0	0	806	1 041	235
84		12.5	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	4 212	4 212	0	0	0	0	0	0	0	4 212	4 212	0
85		12.6	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	2 031	2 031	0	0	151	151	0	0	0	2 031	1 880	-151
86		12.7	Szórakozz, Kaposvár! Programportál	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	0
87		12.8	Dototya ház turisztikai szakmai feladatok ellátása	1 988	1 988	0	0	0	0	0	0	0	1 988	1 988	0
88		12.9	Közbringa rendszerben lévő kerékpárok és dokkoló állomások sim kártyáinak és a havi APN forgalom díjának költsége	3 490	3 490	0	0	0	0	0	0	0	3 490	3 490	0
89		13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési ktg. (2021. évi áthúzódó 6.326 eFt)	12 652	12 652	0	0	0	0	0	0	0	12 652	12 652	0
90		14.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
91		15.	Sportegyesületek támogatása												
92		15.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. szponzori díj (2022. I.félév)	136 735	136 735	0	0	0	0	0	0	0	136 735	136 735	0
93		15.2	Kapos Sport Röplabda Kft. (női)	59 690	59 690	0	0	0	0	0	0	0	59 690	59 690	0
94		15.3	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft. (férfi)	61 497	61 497	0	0	0	0	0	0	0	61 497	61 497	0
95		15.4	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	26 289	26 289	0	0	0	0	0	0	0	26 289	26 289	0
96		15.5	Kaposvári Labdarúgó Kft.	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0
97		15.6	Kiemelt sportszervezetek szponzori támogatása	14 200	14 200	0	0	0	0	0	0	0	14 200	14 200	0
98		16.	Pályázatok												
99		16.1	EFOP pályázatok												
100		16.1.1.	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2021. évi áthúzódó 112.091 eFt)	225 061	248 276	23 215	58 595	58 595	0	20 999	20 999	0	145 467	168 682	23 215
101		16.1.2.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járási gyermekeiért program	1 921	1 921	0	0	0	0	0	0	0	1 921	1 921	0
102		16.2	TOP pályázatok							0	0				
103		16.2.1	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása (2021. évi áthúzódó 111.805 eFt)	111 805	111 805	0	0	0	0	0	0	0	111 805	111 805	0
104		16.2.2	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projekt (2021. évi áthúzódó 67.629 eFt)	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629	0
105		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	0
106		16.2.4	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde) (2021. évi áthúzódó 3.476 eFt)	5 570	5 570	0	0	0	0	0	0	0	5 570	5 570	0
107		16.2.5	TOP-6.3.1-15-KA1-2016-00001 Az egykori NOSTRA épületeinek és környezetének barnamezős rehabilitációja Kaposváron (2021. évi áthúzódó 1.620 eFt)	1 620	0	-1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	-1 620
108		16.2.6	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00001 Egykori Kórház D-i tömb rehabilitációja, kulturális és környezettudatos fejlesztése projekt (2021. évi áthúzódó 26.163 eFt)	26 163	0	-26 163	0	0	0	0	0	0	26 163	0	-26 163
109		16.2.7	TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazd.élénkítő szemp.fejl.kapcs. projekt (2021. évi áthúzódó 11.956 eFt)	11 956	0	-11 956	0	0	0	0	0	0	11 956	0	-11 956

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3	Cím	Al-cím	Megnevezés	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	sz.	sz.		Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
110		16.2.8	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása (2021. évi áthúzóóó 37.736 eFt)	35 311	35 311	0	0	0	0	0	0	0	35 311	35 311	
111		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 áthúzóóó 1.880 eFt)	1 880	0	-1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	-1 880
112		16.2.10	TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004 A kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola és a Városi Sportcsarnok Asztalitesz csarnokának energetikai korszerűsítése (2021. évi áthúzóóó 1.356 eFt)	1 356	0	-1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	-1 356
113		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 áthúzóóó 1.585 eFt)	1 585	0	-1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	-1 585
114		16.2.12	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlópy 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
115		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
116		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
117		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
118		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
119		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
120		16.2.18	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítést szolg. helyi szintű komplex program (2021. évi áthúzóóó 33.036 eFt)	33 036	33 036	0	3 470	5 672	2 202	422	623	201	29 144	26 741	-2 403
121		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
122		16.2.20	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Közösségi 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
123		16.2.21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget) (2021. évi áthúzóóó 191 eFt)	346	346	0	0	0	0	0	0	0	346	346	0
124		16.3.	KEHOP pályázatok												
125		16.3.1	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt (2021. évi áthúzóóó 60 eFt)	60	0	-60	0	0	0	0	0	0	60	0	-60
126		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
127		16.4.	Egyéb pályázatok												
128		16.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2021. évi áthúzóóó 230.345 eFt)	508 404	508 404	0	0	0	0	0	0	0	508 404	508 404	0
129		16.4.2	LIFE HungAiry című projekt (2021. évi áthúzóóó 28.563 eFt)	28 563	28 563	0	450	1 338	888	28	113	85	28 085	27 112	-973
130		16.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2021. évi áthúzóóó 24.052 eFt)	20 797	20 797	0	0	0	0	0	0	0	20 797	20 797	0
131		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
132		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
133		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
134		16.4.7	Tér-Zene program rendezvényei	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0
135		16.4.8	Vis maior támogatás kifizetései a 2022. május 25-i vihar következtében keletkezett helyreállítási költségekre	14 950	14 950	0	0	0	0	0	0	0	14 950	14 950	0
136		16.4.9	ÉMI-MA-55 Energiaközösségek kialakítása projekt	0	7 778	7 778	0	0	0	0	0	0	0	7 778	7 778

	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				Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés	Módosított	Módosított	Eltérés
5	sz.	sz.		ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)	ei.	ÚJ ei.	(+,-)
137		17.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) épületen felületbérlés	127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0
138		18.	Digitális Élményközpont (2021. évi áthúzóóó 6.933 eFt)	28 642	28 448	-194	13 529	13 529	0	1 759	1 759	0	13 354	13 160	-194
139		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
140		20.	Együd ÁKK megszűnés utáni kiadások (2021. évi áthúzóóó 344 eFt)	447	447	0	0	0	0	0	0	0	447	447	0
141		21.	Könyveladási jutalék	24	24	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0
142		22.	Polgármesteri keretből dologi kiadások	726	726	0	0	0	0	0	0	0	726	726	0
143		23.	Polgárok Házában kialakításra kerülő Egészség Központ	568	568	0	0	0	0	0	0	0	568	568	0
144		24.	Lakossági ledcsere program	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
145															
146	18.1.		összesen	3 430 264	3 549 273	119 009	286 452	294 233	7 781	54 220	54 974	754	3 089 592	3 200 066	110 474
147															
148	I.		Működési c.kiadások	3 430 264	3 549 273	119 009	286 452	294 233	7 781	54 220	54 974	754	3 089 592	3 200 066	110 474

2022.12.09/10:33

	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						
56						
57			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
58		4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
59		4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
60		4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
61		4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 555	2 555	0
62		4,3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása (2021. évi áthúzóóó 2.000 eFt)	4 000	0	-4 000
63		4,3.6	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	524 126	532 784	8 658
64		4,3.7	2021. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	105 757	105 757	0
65		4,3.8	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön (2021. évi áthúzóóó 7.000 eFt)	7 000	7 000	0
66		4,3.9	Szentes Város Önkormányzata részére tüzeset okozta károk helyreállításának költségeire támogatás (2021. évi áthúzóóó 500 eFt)	500	500	0
67		4,3.10	Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás	20	20	0
68		4,3.11	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 "Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron" elnevezésű projekt visszafizetési kötelezettsége	64	64	0
69		4,3.12	A Kaposvári Szakképzési Centrum részére a Fészerlak-pusztai gyermekek szállítási költségeire	226	226	0
70		4,3.13	Országos tanulmányi versenyen eredményt elért csapatok támogatása	480	480	0
71		4,3.14	Polgármesteri keret	70	70	0
72		4,3.15	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	200	200	0
73		4,3.16	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímastratégiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	0	60	60
74		4,3.17	Bursa ösztöndíj	0	5 111	5 111
75						
76		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	646 946	656 775	9 829
77						
78			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
79		4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása			
80			- működési támogatás	148 000	298 000	150 000
81			- önk. kötelező feladatellátás kapcsán felmerülő kiadások támog. (BMÖGF/533-1/2021. tám.okirat)	50 000	50 000	0
82		4,4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	66 000	66 000	0
83		4,4.3	Kaposvári Élőmű- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása			
84			- működési támogatás	60 000	117 720	57 720
85			- önk. kötelező feladatellátás kapcsán felmerülő kiadások támog. (BMÖGF/533-1/2021. tám.okirat)	150 000	150 000	0
86			- uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)	0	58 000	58 000
87		4,4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	201 680	201 680	0
88		4,4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2021. évi áthúzóóó 136.617 eFt)			
89			- működési támogatás	782 129	853 556	71 427
90			- önk. kötelező feladatellátás kapcsán felmerülő kiadások támog. (BMÖGF/533-1/2021. tám.okirat)	420 000	420 000	0
91			- Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása Virágos Ház pályázat (2021. évi áthúzóóó 400 eFt)	400	400	0
92		4,4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása			
93		4,4.6.1	- működési támogatás	666 000	681 000	15 000
94		4,4.6.2	- rendezvények (kiemelt és egyéb)	140 818	109 000	-31 818
95		4,4.6.3	- közművelődési feladatok	144 050	175 868	31 818
96		4,4.7	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása (kulturális kiállítótér kialakítása)	0	1 000	1 000
97		4,4.8	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.	0	0	0
98		4,4.9	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása (2021. évi áthúzóóó 2.000 eFt)	2 250	2 250	0
99		4,4.10	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	61 700	61 700	0
100			<i>Kiemelt sportegyesületek támogatása</i>			
101		4,4.11	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
102			- utánpótlásnevelésre	10 500	10 500	0
103			- működési támogatás I. félév (2021. évi áthúzóóó 535 eFt)	5 535	5 535	0
104		4,4.12	<u>1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub</u>			
105			- működési támogatás I. félév	11 200	11 200	0
106			- de minimis támogatás működésre	13 000	13 000	0
107		4,4.13	<u>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</u>			
108			- működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) (2021. évi áthúzóóó 14.515 eFt)	27 015	27 015	0
109		4,4.14	<u>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</u>			
110			- I. félévi támogatás	20 700	20 700	0
111		4,4.15	<u>Kaposvári Vízilabda Klub</u>			
112			- utánpótlásnevelésre	7 250	7 250	0
113		4,4.16	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
114			- eredményességi támogatás	2 000	2 000	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
115		4.4.17	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2021. évi áthúzó 4.500 eFt)	6 000	6 000	0
116		4.4.18	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2021. évi áthúzó 43.353 eFt)	72 257	72 257	0
117		4.4.19	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2021. évi áthúzó 21.582 eFt)	64 746	64 746	0
118		4.4.20	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2021. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz (2021. évi áthúzó 15.000 eFt)	15 000	15 000	0
119		4.4.21	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére utánpótlás támogatás 2021/2022. időszakra (2021. évi áthúzó 12.500 eFt)	25 000	25 000	0
120		4.4.22	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére (2021. évi áthúzó 5.000 eFt)	10 000	10 000	0
121		4.4.23	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó (2021. évi áthúzó 1.435 eFt)	3 475	1 975	-1 500
122		4.4.24	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2022. I.félév	1 344	1 344	0
123		4.4.25	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő és működési kiadásokra 2022. II.félév	1 344	1 344	0
124		4.4.26	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
125		4.4.27	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0
126		4.4.28	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	0
127		4.4.29	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
128		4.4.30	Déryné Vándorszíntársulat támogatása	300	300	0
129		4.4.31	Somogy Táncgyűttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	0
130		4.4.32	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	0
131		4.4.33	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
132		4.4.34	Kaposvári Mami Egyesület (Z. Generáció)	500	500	0
133		4.4.35	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	450	450	0
134		4.4.36	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
135		4.4.37	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
136		4.4.38	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	776	776	0
137		4.4.39	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	278	278	0
138		4.4.40	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 996	3 996	0
139		4.4.41	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	0	1 250	1 250
140		4.4.42	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	521	521	0
141		4.4.43	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
142		4.4.44	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	10 000	10 000	0
143		4.4.45	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
144		4.4.46	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
145		4.4.47	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
146		4.4.48	Város napi kitüntetések szervezeteknek	304	304	0
147		4.4.49	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0
148		4.4.50	Somogy Megyei Diáksport Szövetség támogatása	278	278	0
149		4.4.51	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére a kárpátaljai menekültek humanitárius segélyakció kiadásaira	1 000	1 000	0
150		4.4.52	Kaposvár Polgáraiért távfűtési költségek támogatása	445	445	0
151		4.4.53	A Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2022. évi felkészülésére és versenyeztetésére (2021. évi áthúzó 35 eFt)	3 635	3 635	0
152		4.4.54	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére (irodahelyiség rezsiköltség támogatása)	54	54	0
153		4.4.55	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft által vissza nem térítendő támogatásra benyújtott "interreg" pályázatok önéreje (2021. évi áthúzó 5.350 eFt)	5 350	0	-5 350
154		4.4.56	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
155		4.4.57	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	14 125	21 250	7 125
156		4.4.58	Polgármesteri keret	1 855	2 732	877
157		4.4.59	Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás	210	210	0
158		4.4.60	Toponári részönkormányzati keretből támogatás	2 720	2 870	150
159		4.4.61	Kaposszentjakabi részönkormányzati keretből támogatás	508	508	0
160		4.4.62	Oktatási, Kulturális keretből támogatások	860	890	30
161		4.4.63	Nyugdíjas szervezetek támogatása	170	190	20
162		4.4.64	Sport keretből támogatások	5 150	5 850	700
163		4.4.65	Egészségügyi és Szociális keretből támogatások	150	190	40
164		4.4.66	Egyéni képviselői keretből támogatások	50	50	0
165		4.4.67	Idegenforgalmi támogatási keret	100	100	0
166		4.4.68	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	200	200	0
167		4.4.69	K3 SE részére Giro d'Italia Kaposvár 2022. rendezvény költségeire	300	300	0
168		4.4.70	Kamara Akadémia Egyesület támogatása a KaposFest rendezvény programjaira	10 000	10 000	0

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
2				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
3						
4						
5						
169		4,4.71	Pannónia Kulturális Egyesület részére a Klebelsberg Kunó emlékkonferencia rendezvény szervezésének	300	300	0
170		4,4.72	Elena projekt szakértői tevékenység kiadásaira	42 000	42 000	0
171		4,4.73	Zselici Méhész Egyesület részére a XVI. Kaposvári Mézfesztivál megrendezésének költségeire	500	500	0
172		4,4.74	A Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az Országos Triatlon Találkozó és a Qadratlon Világkupa megrendezésének költségeire	200	200	0
173		4,4.75	A Magyar Könyvtárosok Egyesülete részére az 53. vándorgyűlés rendezvény kiadásaira	1 950	1 950	0
174		4,4.76	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	1 500	1 500	0
175		4,4.77	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület (Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft.) részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	1 250	1 250	0
176						
177		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	3 325 478	3 681 967	356 489
178						
179	07.1.	Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen		4 535 388	4 876 206	340 818

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat		
2				4.csoport		
3				Átadás, kölcsön		
4				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5						
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek					
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás			
8		1, 1.1	Rendkívüli települési támogatás	34 000	39 000	5 000
9		1, 1.2	Természeti káresemény miatti támogatások	17 000	17 000	0
10		1, 1.3	Időszaki fűtési támogatás	0	30 000	30 000
11		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	3 600	3 600	0
12		1, 3	Karácsonyi segély	720	720	0
13		1, 4	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	4 300	4 300	0
14		1, 5	Beiskolázási segély	4 150	4 150	0
15		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 400	1 400	0
16		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	49 700	29 700	-20 000
17		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0
18		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	4 700	4 700	0
19		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet	5 980	5 980	0
20		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0
21		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 750	1 750	0
22		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	9 300	9 300	0
23		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	2 179	2 179	0
24		1, 15	Köztemetés	13 000	13 000	0
25		1, 16	Gyógyszertámogatás	5 500	5 500	0
26		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása	1 000	1 000	0
27		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	639	-5 111
28		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja (2021. évi áthúzódó 355 eFt)	3 355	3 355	0
29		1, 20	Szociális kölcsön	15 000	15 000	0
30			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	188 584	198 473	9 889
31						
32						
33						
34						
35	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek					
		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	26 000	26 000	0
36		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	93	93	0
37		2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0
38						
39			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0
40						
41	Szociálpolitikai kiadások mindösszesen			214 777	224 666	9 889
42						

	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	8 847	-5 464	3 383	-5 464	5.000 eFt megtakarítási intézkedés
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)	7 071	0	7 071	0	
27	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje (I. ütem); udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendeze (II. ütem)	9 665	0	9 665	0	
28	Petőfi Sándor Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	1 922	0	1 922	0	
29	Szentjakabi Óvoda játszóudvar kerítés cseréje keleti és déli oldalon	1 900	0	1 900	0	
30	Gyöngyfa Napközi Otthon étkező térelválasztó toleajtó cseréje	x	464	464	464	
31	Polgármesteri Hivatal alagsorában lévő irodák erőáramú 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	7 704	0	7 704	0	
36	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület homlokzatának felújítása	2 933	0	2 933	0	
37	Pécsi Utcai Iskola földszint és alagsori helyiségek festési munkái	4 557	0	4 557	0	
38	Pécsi Utcai Iskola akadálymentesítési munkái (bejárat és vizesblokk)	16 810	0	16 810	0	
39	Kodály Zoltán Általános Iskola tornacsarnokában 2022. május 25-i viharban bekövetkező károk helyreállítása	16 544	0	16 544	0	
40	A májusi viharos szél és özönvíz szerű eső miatt meghibásodott sportszarnokot ellátó trafó javítási munkái	9 138	0	9 138	0	
41	Madár Utcai Óvoda 2022. május 25-i vis maior viharkárainak helyreállítása	0	3 827	3 827	3 827	Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
42	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	0	6 942	6 942	6 942	Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
43	Kaposvár, Fő utca 65. szám alatti műemléki épület belső átalakítása	0	9 209	9 209	9 209	Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
44	Új induló feladatok összesen:	2 463 617	14 978	2 478 595	14 978	
45	Tartalékkeret	10 000	0	10 000	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsop.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
46	Intézményfelújítások mindösszesen:	2 592 914	14 978	2 607 892	14 978	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsop.	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	
10	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	211	0	211	0	
11	Asztalitenisz csarnok bejárata előtti betonjárda felújítása	71	0	71	0	
12	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	146	0	146	0	
13	Desedai vízi játszótér felújítása	305	0	305	0	
14	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	1 255	0	1 255	0	
15	Szivárvány Kulturális Központ kazáncsere, alagsori vizesblokk szennyvízátemelő cseréje	118	0	118	0	
16	Liget otthon (mosodaépület) villamos hálózat bővítés, korszerűsítése	215	0	215	0	
17	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny, és új épület alagsori irattár szennyvízvezeték átépítés, WC felújítás	24	0	24	0	
18	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőgbiztosítása projekt keretében	692	0	692	0	
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				0	
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	-1 588	0	-1 588	megtakarítási intézkedés
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	Nyugdíjsház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	1 738	0	1 738	0	
19	Nyugdíjsház 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	-1 588	405 345	-1 588	
22	Új induló feladatok keretösszege	31 512	-2 817	28 695	-2 817	2.817 eFt megtakarítási intézkedés
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	585	0	585	0	
27	Szántó u. 11. 10. ajtó alatti cserelakások felújításának kivitelezési munkái	3 180	0	3 180	0	
28	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének I. és II. ütem szerinti kivitelezési munkálatainak többletköltsége	48 552	0	48 552	0	
29	Kisfaludy utca 26. szám alatti szolgálati lakás távfűtés kialakítása	0	5 642	5 642	5 642	1.200 eFt VIG Áfa, 4.442 eFt tartalékkeret terhére
30	Nem lakáscélú ingatlanok:					
31	Cseri út 35. homlokzat és kapubejárat felújítása	3 920	0	3 920	0	
32	Kossuth tér 5. szám alatti ideiglenes bankfiókban végrehajtott értéknövelő felújítások költsége	3 420	0	3 420	0	
33	Bartók Béla utca 6. szám alatti épület felújítási munkái	34 053	-34 053	0	-34 053	visszapótlásra kerül a céltartalékba
34	Konrássy utca 2/A. szám alatti ingatlan felújítási munkái	2 898	0	2 898	0	
35	Fő utca 6. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	2 020	0	2 020	0	
36	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	1 824	0	1 824	0	
37	Ady Endre utca 3. szám alatti bérleményben gázkazán felújítása	175	0	175	0	
38	Rákóczi tér 16. szám alatti 455/A/7 hrsz-ú helyiség belső villamos hálózatainak kiépítése, mérőhely szabványosítása	0	1 599	1 599	1 599	Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
39	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása		0		0	
40	Nyugdíjsház lakások hőszigetelése (5 lakás)	15 919	0	15 919	0	
41	Nyugdíjsház faserkezetek burkolása II. ütem	14 933	0	14 933	0	
42	Új induló feladatok keretösszeg	196 707	-29 629	167 078	-29 629	
43	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	23 807	0	23 807	0	
44	Tartalékkeret	6 927	-4 442	2 485	-4 442	
45	Új induló feladatok összesen	227 441	-34 071	193 370	-34 071	
46	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	634 374	-35 659	598 715	-35 659	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	159	0	159	0	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	71	0	71	0	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	35	0	35	0	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	106	0	106	0	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	17	0	17	0	
9	Önkormányzati lakások kéményeinek felújítása	194	0	194	0	
10	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	103	0	103	0	
11	Kaposvár, Nádasdi u. 1/A 10. sz lakás fűtőkorszerúsítése	153	0	153	0	
12	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	696	0	696	0	
13	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	968	0	968	0	
14	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	94	0	94	0	
15	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny födém és tetőfelújítás	326	0	326	0	
16	Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése	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 korlátcseréje 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	Áthúzódo feladatok					
4	2021 évől áthúzódo 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	-4 631	17 369	-4 631	-4.631 eFt Fordított ÁFA
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	-26 674	0	-26 674	Szerződés megszüntetve -26.674 eFt átcsoportosítás a felhalmozási tartalék keretre
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	Pálóczy 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	Ivánfahegyialja utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata érdekében terv készítése ZP-1-2021/7840-es számú pályázat "Zártkertek infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések Kaposváron"	22 998	0	22 998	0	
29		25 584	0	25 584	0	
30	Garanciális visszatartások (19. melléklet)					
31	Átúzódo feladatok összesen	293 027	-31 305	261 722	-31 305	
32	Új induló feladatok keretösszege	1	0	1	0	
33	Sopron utcában kétirányú forgalom kialakítása - Füredi u.-Sopron u. csomópont építése	x		x		
34	Kassa utca út, járda csapadékvíz elvezetés felújítása	x		x		
35	Óvoda utca - Fürdő köz felújítása	39 282	0	39 282	0	
36	József utca páratlan oldali járda részleges felújítása	28 448	0	28 448	0	
37	Magyar utca páros oldali járdafelújítása	12 705	0	12 705	0	
38	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	24 727	0	24 727	0	
39	Erdősor utca útfelújítás	62 657	0	62 657	0	
40	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hídig	8 068	0	8 068	0	
41	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	22 496	0	22 496	0	
42	Füredi utca 20-22 előtti járda felújítása	4 566	0	4 566	0	
43	Szegfű utca páros oldal járdafelújítás	25 591	0	25 591	0	
44	Katona József utca kétoldali járdafelújítás	34 445	0	34 445	0	
45	Frankel Leó utca páros oldal járdafelújítás	11 613	0	11 613	0	
46	Körös utca páros oldali járdafelújítás (Duna - Tisza utca között)	5 459	0	5 459	0	
47	Toponár-Kaposfüred összekötő út kétoldali padka javítása	0	0	0	0	
48	Vöröstelek utca páratlan oldal járdafelújítás (Pázmány - Tallián utca között)	12 692	0	12 692	0	
49	Vak Bottyán utca ideiglenes buszváró bontása, árok helyreállítása, járdafelújítás	3 231	0	3 231	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
50	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	2 143	0	2 143	0	
51	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	13 769	0	13 769	0	
52	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járda felújítás	31 695	0	31 695	0	
53	Ivánfahegyalja utca belterületi szakasz részleges útfelújítás	x		0		
54	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	8 029	0	8 029	0	
55	Füredi utca 3-15. között járda felújítása	x		0		
56	Kálvária utca alsó részén árok javítása, lefedése, zöldesítése	8 645	0	8 645	0	
57	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	24 092	0	24 092	0	
58	Gyár utca keleti oldal járda felújítás	31 287	0	31 287	0	
59	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járda felújítás	26 967	0	26 967	0	
60	Sopron utca déli oldal járda felújítása	12 439	0	12 439	0	
61	Töröcskére bevezető út felújítása I.-II. ütem (0,000-2,000 szelvény között)	x		0		
62	Töröcskére bevezető út felújítása I.-II. ütem (2,000-3,325 szelvény között)	x		0		
63	Szent István utca páratlan oldal járda felújítás	x		0		
64	Duna utca útfelújítás	x		0		
65	Körösi Csoma Sándor utca páros oldal járda felújítás a Bárczi G. u-tól	x		0		
66	Arany János köz belső teljes útjavítás/aszfaltozás	x		0		
67	Tavaszi utca mindkét oldal járda felújítás	x		0		
68	Virág utca 70-74. előtt járda felújítása	x		0		
69	Virág utca 97. - Hegyi utca között járda felújítása, rézsű megerősítése	x		0		
70	Nádasdi utca nyugati oldal járda felújítása	x		0		
71	Takáts Gyula tér mögött útfelújítás (Damjanich - Hunyadi u. között)	x		0		
72	Vásártéri út járda felújítás (északi oldal)	x		0		
73	Hunyadi János utca 1-26. útfelújítás	x		0		
74	Beszédes József utca végén zsákutca felújítása	x		0		
75	Honvéd utca 24. előtt a ház és a garázssor között útjavítás/aszfaltozás -aszfalt felületű út és parkoló kopórét cseréje	x		0		
76	Zártkerti utak felújítása	14 930	0	14 930	0	
77	Lovas utca burkolatának felújítása	5 070	0	5 070	0	
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	2 685	13 903	16 588	13 903	13.903 eFt a felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
80	Bocskai utca csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása	2 540	0	2 540	0	1.400 eFt a felhalmozási célú általános tartalék keret terhére, 369 eFt tulajdonosi befizetés
81	Kaposvár Állomás u. 24/A szám alatti ingatlanon lévő járda bontása és rámpa kialakítása	0	1 769	1 769	1 769	
82	Kaposvár 2022. évi út-, járda felújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	0	7 282	7 282	7 282	
83	Tartalékkeret	10 000	0	10 000	0	
84	Út-, híd-, járda felújítások összesen	784 671	-8 351	776 320	-8 351	

	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 székelkapu 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 fitness 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, Fürj, 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	Tallián 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	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
42	Mező u. - 610-es út csomópont Mező utcai ág útfelújítás 200 m2	31	0	31	0	
43	Győr u. útfelújítás (sávos 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	
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	56 850	-303	56 547	-303	313 eFt a víziközmű bérleti díj GFT fel nem használt keret terhére; -616 eFt átcsoportosítás táblán belül
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	Kaposfüredi út és Állomás u. csomópontban 3 db tolózár átépítése és 20 fm NÁ80 KPE víz-elosztóvezeték építése	0	781	781	781	616 eFt átcsoportosítás táblán belül, 165 eFt VIG áfa
10	Garanciális visszatartások (21. melléklet)	8 470	0	8 470	0	
11	Áthúzódó kiadások összesen	90 002	478	90 480	478	
12	Új induló feladatok	109 917	0	109 917	0	
13	Klórgázadagoló berendezés felújítása	914	0	914	0	
14	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II.	3 175	0	3 175	0	
15	VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	2 540	0	2 540	0	
16	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	1 016	0	1 016	0	
17	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	718	0	718	0	
18	Vízműtelepek IDA ultrahangos áramlásmérőinek cseréje	2 540	0	2 540	0	
19	Tolózárcserék (Legénysor u., Tórusz, Toponári u., Posta u.)	762	0	762	0	
20	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje, 25 db/év	22 860	0	22 860	0	
21	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	2 540	0	2 540	0	
22	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek felújítása	3 175	0	3 175	0	
23	2 db 75 kW és 1 db 5,5 kW teljesítményű légfűvő	7 620	0	7 620	0	
24	Csigaszivattyúk felújítása, 6 db/év	5 080	0	5 080	0	
25	Macerátorok felújítása, 3 db/év	2 540	0	2 540	0	
26	Rövid szakaszú acélvezetékek rekonstrukciója (Virág u.- Vöröstelek u. sarok, Zaranyi ltp. 18/b.)	1 346	0	1 346	0	
27	Vízmérési helyek átalakítása (Madár u. 16., Cseri u. 20.)	635	0	635	0	
28	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rákópuszta ivóvízátemelő, VI/K3 kútsoport, VI/18-19 kút,VII. vízmű, IV/6új-17új kút, Tórusz)	520	0	520	0	
29	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	381	0	381	0	
30	Koppány Vezér u. anyaghibás NÁ80 acny vízvezeték rekonstrukciója	14 592	0	14 592	0	
31	Szigetvári u-i Szennyvízcsatorna kiváltása	36 963	0	36 963	0	
32	Kanizsai u. 56. szám alatti, volt SÁÉV telepen lévő K-273 kataszteri számú kút megszüntetéséhez kapcsolódó munkák	1 270	0	1 270	0	
33	Tartalékkeret	25 400	0	25 400	0	
34	Új Induló felújítások összesen	111 187	0	111 187	0	
35	Víziközmű felújítások mindösszesen	226 589	478	227 067	478	

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

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3	Közlekedés					
4	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	0	1 270	0	
5	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	844 661	-42 591	802 070	-42 591	-42591 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. buszöböl 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	-15 000	0	-15 000	
22	Deseda Látogatóközponthoz vezető út építés tervezése	3 000	0	3 000	0	
23	Guba Sándor u.- Kísgát 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	-16 070	28 930	-16 070	
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	19 948	0	19 948	0	
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 Kerékpárút építés Füredi út II. ütem (Raktár utca körforgalom- Mol kút)	15 000	0	15 000	0	
32	Lakótelepeken Parkoló program	100 000	0	100 000	0	
33	Jutai út 45/C előtt buszöböl építése	x	0	x	0	
34	Maros utca 2. melletti útszakaszon közvilágítás kiépítése, bejárat szélesítése	x	0	x	0	
35	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztése	6 000	0	6 000	0	
36	Sigray utca járdaépítés tervezés	50 000	0	50 000	0	
37	Biczó köz DNY-i végén lévő garázssor előtt szilárdburkolatú út és csapadékvízvezetés	1 000	0	1 000	0	
38	Kulacs utca járdaépítés a hiányzó szakaszon tervezés	10 000	0	10 000	0	
39	Noszlopy u. 5. sz. előtti, hivatali 4 db parkolóhelyen fekvőrendőr újbóli kialakítása	1 500	0	1 500	0	
40	Garanciális visszatartások	184	0	184	0	
41		7 159	7 032	14 191	7 032	
42	Közlekedés összesen	1 405 710	-66 629	1 339 081	-66 629	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
43	Vízgazdálkodás					
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	20 196	0	20 196	0	
48	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés, tervezése és kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	6 000	0	6 000	0	
49	Vöröstelek u. 13.sz.alatti ing.előtt csapadékvíz elvezetés tervezése	704	0	704	0	
50	Kaposvár, Gr.Apponyi Albert köz vízvezetés javítása	3 581	0	3 581	0	
51	Kaposvári ipari-innovációs fejlesztési területre kapcsolódó víziközmű és vízgazdálkodási 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 víztorny bontása	x	0	x	0	
58	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertben lévő utcák vízellátásának kivitelezése és műszaki ellenőrzése	115 777	-13 268	102 509	-13 268	400 eFt az általános tartalék keret terhére; - 13668 eFt Fordított áfa 18/2022 (VI.08) VKMB határozat
59	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kökereszt utcákban	0	52 065	52 065	52 065	800 eFt a beruházási, felújítási munkák, önk-i és int.pály.előkész.és tervezési felad.elkül.keretszég terhére
60	Kaposvár, Lonkahegyi úton szennyvíz hálózat bővítés engedélyezési, és műszaki dokumentáció összeállítása	0	800	800	800	
61	Garanciális visszatartások	1 787	1 071	2 858	1 071	
62	Vízgazdálkodás összesen	266 116	40 668	306 784	40 668	
63	Közüvilágítás					
64	Kisebb közvilágítási fejlesztések	1 038	0	1 038	0	
65	Szent László u. végén lévő szakaszon közvilágítás létesítése	17 000	0	17 000	0	
66	Kaposfüred - Orgona utca elején lévő szökőkút megvilágításának kialakítása	1 905	0	1 905	0	
67	Közüvilágítás összesen	19 943	0	19 943	0	
68	Városgazdálkodás					
69	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program és Polgárok háza MV része)	689 427	0	689 427	0	
70	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	
71	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme és áramhálózati teljesítménynövelés	407 870	-12 715	395 155	-12 715	3195 eFt az általános tartalék keret terhére; - 15910 eFt Fordított áfa
72	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
73	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	115	0	115	0	
74	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
75	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 500	0	1 500	0	
76	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	13 500	0	
77	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önereje	341 109	0	341 109	0	
78	Cseri Park környezetalakítás (játszótér) és új hinta elhelyezése	626	0	626	0	
79	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	

	A	B	C	D	E	F
1						
	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótgény ill. átcsoport.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
80	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm terület rész megvásárlása	8 934	0	8 934	0	
81	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	215	0	215	0	
82	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőben urnafalak építése; Nyugati temetőben új urnaliget és az urnaliget körül határoló utak építése	14 815	0	14 815	0	
83	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációjának elkészítése; Jókai Liget elektromos kandeláberek kiépítésének tervezése	0	0	0	0	
84	Szabályozási terv évközi módosításai 2021.év; M23/2021-OTÉK jelű módosítása	660	0	660	0	
85	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	954	0	954	0	
86	Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés	6 000	0	6 000	0	
87	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	15 238	0	15 238	0	
88	Cseri parkban mosdó kialakítása	22 609	0	22 609	0	
89	TOP-7.1.1-16-H-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme	66 155	0	66 155	0	
90	Munkásszállás (Kaposvár, Somssich Pál u. 14.) kialakítására benyújtásra kerülő pályázat önértéke	238 886	-238 886	0	-238 886	
91	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. a Rege u.közötti út- Dédászos út)	13 500	0	13 500	0	
92	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M23/2021-OTÉK jelű módosítása	4 813	0	4 813	0	
93	Zöld busz mintaprojekt	13 908	0	13 908	0	
94	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	
95	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	3 550	0	3 550	0	
96	Kaposvár és Zselic térsége desztinációfejlesztési stratégia és KMJV Turizmusfejlesztési Konceptiója (2014-2020) felülvizsgálatának elkészítése	10 160	0	10 160	0	
97	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése; távközlési infrastruktúráis fejlesztés	486 300	0	486 300	0	
98	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz.mellett lévő 3587/12 hrsz-ú ingatlan 38/100-ad tulajdoni hányadának vételi ajánlata	3 000	0	3 000	0	
99	Kaposvár, Pécsi u. 4.sz. alatti önkormányzati ingatlanon kialakított parkoló kivitelezési költségei; világítás és kamerarendszer kiépítése	6 333	0	6 333	0	
100	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház új kapubejáró tervezése	889	0	889	0	
101	Kapos Holding Zrt. alaptőke emelése	223 387	0	223 387	0	
102	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400	0	26 400	0	
103	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt 2022.évi üteme	71 396	0	71 396	0	
104	Szabályozási terv évközi módosításai	10 000	0	10 000	0	
105	Temető fejlesztés: Keleti temető 5 db 20 férőhelyes urnafal, Nyugati temető 3 db 20 férőhelyes urnafal	20 000	0	20 000	0	
106	Kórház mentőbejáró létesítése	15 000	0	15 000	0	
107	Pécsi utcai harangtorony felújítása	9 460	0	9 460	0	
108	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
109	Petőfi utcában ALDI mögött kutyafuttató létesítése	7 398	0	7 398	0	
110	Lakatfal létesítése	x	0	x	0	
111	Kamerarendszer bővítése	6 000	0	6 000	0	
112	Donneri városrész rehabilitációja, tervezés	21 963	-3 150	18 813	-3 150	-3150 eFt átcsoportosítás táblán belül
113	Piac új kültéri mosdó, WC építés, tervezés és kivitelezés	10 000	-4 572	5 428	-4 572	-4572 eFt átcsoportosítás a 11.sz.mellékletbe
114	Cseri Park környezetalakítás	40 000	0	40 000	0	
115	Honvéd belső tömbnél a földgömb és a kondipark környékén masszívabb terasz burkolat tervezése, kialakítása	4 000	0	4 000	0	
116	Csikk-pontok cseréje	0	0	0	0	
117	Fő utcai virágládák cseréje	0	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
118	Színház előtti téren lévő szökőkút és rámpafűtés villamos energia igényének csatlakozási díja	56	0	56	0	
119	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	24 182	0	24 182	0	
120	10 db vadkamera beszerzése	1 134	0	1 134	0	
121	1 db Káldi György fordításában kiadott Bibliai megvásárlása	200	0	200	0	
122	Kaposvári Labdarúgó Kft. alaptőke emelés	52 000	0	52 000	0	
123	Dorotya ház villamos energia igényének többletvezeték díja	376	0	376	0	
124	Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékából 220 db alkotás megvásárlása támogatás és önerő	30 000	0	30 000	0	
125	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	0	2 000	0	
126	Digitális Tudásközpontba eszközbeszerzés és informatikai eszközök beszerzése	131	194	325	194	194 eFt átcsoportosítás a 11.sz.mellékletből
127	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	4 800	0	4 800	0	
128	Kaposvár, Zrínyi u. 3. fszt. 2.sz.alatti 78 nm-es társasházi lakás és a hozzá tartozó tulajdoni hányad megvásárlása	7 800	0	7 800	0	
129	Polgárok Házában kialakításra kerülő Egészség Központ eszközbeszerzései	19 932	0	19 932	0	
130	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 032	0	2 032	0	
131	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 083	0	2 083	0	
132	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M24/2022-OTÉK jelű módosítása	1 680	0	1 680	0	
133	KMJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének elkészítése	0	18 669	18 669	18 669	18669 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
134	Kaposvári 7171 hrsz-ú (Jedlik Á.u.11.) ing. 1 db lakrész, és a hozzá tartozó 6/24-ed; kaposvári 7265 hrsz-ú (Szigetvári u.1.) ing.lakrész és a hozzá tartozó 30/180-ad tulajdoni hányad megvásárlása	0	3 150	3 150	3 150	3150 eFt átcsoportosítás táblán belül 1918 eFt a beruházási, felújítási munkák, önk-i és int.pály.előkész.és tervezési felad.elkül.keretszám terhére
135	Dorotya ház szellőzős terv	0	1 918	1 918	1 918	
136	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	0	156 653	156 653	156 653	
137	Garanciális visszatartások	9 195	9 334	18 529	9 334	
138	Városgazdálkodás összesen	3 625 624	-69 405	3 556 219	-69 405	
139	Oktatás és egyéb intézmény					
140	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének megvalósítása (Sörház u.) projekt	8 959	0	8 959	0	
141	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása - informatikai eszközök, és LEGO eszközök beszerzése	10 297	0	10 297	0	
142	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	
143	Honvéd és Zrínyi Iskola udvar környezetrendezés	50 120	0	50 120	0	
144	Új játszótéri elemek a Toponári játszótérre	6 000	153	6 153	153	153 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
145	Garanciális visszatartások	661	0	661	0	
146	Oktatás és egyéb intézmény összesen	84 229	153	84 382	153	
147	Egészségügy és szociális ellátás					
148	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	476	0	476	0	
149	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						
150	Sport					
151	Sportcsarnok Buzsáki utcai parfal megerősítése, átépítése és műszaki ellenőrzése	317 633	-21 548	296 085	-21 548	-21548 eFt Fordított áfa
152	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése; támogatás és önértékelés; műszaki ellenőrzési feladatok	68 985	0	68 985	0	
153	Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása	968	0	968	0	
154	Kerékpáros pumpapálya kialakítása környezetrendezéssel együtt	68 000	0	68 000	0	
155	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	11 000	0	
156	Garanciális visszatartások	2 322	0	2 322	0	
157	Sport összesen	468 908	-21 548	447 360	-21 548	
158	Közigazgatás					
159	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	3 035	0	3 035	0	
160	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	20 570	0	20 570	0	
161	Polgármesteri Hivatal új épület villamos korszerűsítés II. ütem	25 789	0	25 789	0	
162	Polgármesteri Hivatal régi épület alagsor villamos korszerűsítés	10 502	-10 000	502	-10 000	
163	Kaposvári Rendőrkapitányság részére informatikai eszközök beszerzése	1 300	0	1 300	0	
164	Garanciális visszatartás	1 346	0	1 346	0	
165	Közigazgatás összesen	62 542	-10 000	52 542	-10 000	
166	Művelődés , kultúra					
167	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	839 921	0	839 921	0	
168	Dorottya ház kiállítás	22 336	0	22 336	0	
169	Kaposvár, Együd Árpád Kulturális Központban Digitális Élményközpont belső építészetének megvalósítási munkálatai	13 024	0	13 024	0	
170	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
171	Művelődés , kultúra összesen	875 464	0	875 464	0	
172	Turisztika					
173	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 551 316	0	2 551 316	0	
174	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	23 343	0	23 343	0	
175	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	27 055	0	27 055	0	
176	Csík Ferenc sétány Virágfürdő - szabadtéri strand felújítás projektterv és megvalósíthatósági tanulmány készítése; jóváhagyási terv készítése	18 656	0	18 656	0	
177	Deseda-tó vízminőség javításának előkészítési munkálatai	7 486	0	7 486	0	
178	Garanciális visszatartás	1 102	0	1 102	0	
179	Turisztika összesen	2 628 958	0	2 628 958	0	
180	Kompenzációs ügyletek					
181	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
182	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	9 110	0	9 110	0	
183	Kompenzációs ügyletek összesen:	9 455	0	9 455	0	
184	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 447 425	-126 761	9 320 664	-126 761	

	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 utépítés	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.	Kaposrétsor-Béla király u. gyalogátkelőhely létesítése	416	0	416	0
24.	Lonkahegyi u. járdaépítés	429	0	429	0
25.	Lonkahegyi u. járdaépítés műszaki ellenőrzése	5	0	5	0
26.	Pécsi u. acélkorlát felújítása	174	0	174	0
27.	Arany J. u.- Temesvár u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	882	0	882	0
28.	Léva u.-Léva köz sarkán 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, Mórincz 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.	Pótgény 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.	Rózsaaugutak 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	Megtakarítás	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	21 216				-20 705				511	-20 705
9	- Tartalékkeret	1 805								1 805	0
10	Környezetvédelmi Alap	10 637								10 637	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	1 391 058	-7 104			1 401		369		1 385 724	-5 334
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési	31 121				-2 718				28 403	-2 718
13	Közlekedési munkák műszaki ellenőrzése keret	10 000				-7 282				2 718	-7 282
14	Csapadékvíz elvezetési keret	80 000								80 000	0
15	KOMÉTA Zrt. részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastruktúrális fejlesztések	0								0	0
16	KOMÉTA Zrt. 2021. évi fix hozam	0								0	0
17	KOMÉTA Zrt. 2020. évi változó hozam	0								0	0
18	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	1 259		-497						762	-497
19	Liftfelújítási támogatási keret	0								0	0
20	Viziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	1 924				-313				1 611	-313
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	-3 000
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	-2 000
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	975				-975				0	-975
34		0								0	0
35		0								0	0
36	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	2 273 895	-7 104	-497	0	-30 592	0	369	-5 000	2 231 071	-42 824

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Megtakarítás	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. műk.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	-90 000
39	beruházások támogatása										
40	Marketing és Turisztikai Bizottság										
41	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 100								1 100	0
42	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság										
43	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 515		-30				20		1 505	-10
44	Sportbizottság										
45	- Sport Támogatási Keret	1 668		-700						968	-700
46	Ifjúsági Keret	1 281								1 281	0
47	Népjóléti Bizottság										
48	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	190		-40						150	-40
49	Polgármesteri keret										
50	ebből: polgármesteri keret	51 418		-877				20		50 561	-857
51	ebből: egyéni képviselői keret	1 599								1 599	0
52	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	691								691	0
53	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	460		-20						440	-20
54	Részönkormányzatok kerete										
55	Kaposfüred	1 712	-750							962	-750
56	Toponár	261		-150						111	-150
57	Töröcske	224	-50							174	-50
58	Kaposszentjakab	390								390	0
	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők	132 229	13 547	12 595						158 371	26 142
59	számának változása miatti többletköltségeire										
	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű,	50 000		-15 210						34 790	-15 210
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,	5 217								5 217	0
62	év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kgtének II.félévi összege										
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§	0								0	0
	(2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.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	712	-64							648	-64
64	felmerülő dologi kiadásokra										
65	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	3 240	-3 040							200	-3 040
66	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	0	647							647	647
	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. bevételből	Megtakarítás	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.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	900	0	0	0	0	0	0	0	900	0
89	Nárciszünnep	0								0	0
90	Múzeumok éjszakája	500								500	0
91	Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400								400	0
92	Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	14 279	0	-362	0	0	0	0	-5 000	8 917	-5 362
93	Karácsonyi áhitat	600								600	0
94	I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	47								47	0
95	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	394		-362						32	-362
96	Bölcsődei Dolgozók Napja	3								3	0
97	Szociális Munka Napja	466								466	0
98	Semmelweis Nap	0								0	0
99	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	229								229	0
100	Állami kitüntetési ünnepség	300								300	0
101	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	450								450	0
102	Köztisztviselői nap rendezvény	16								16	0
103	Pedagógus napi rendezvény	0								0	0
104	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	2 213								2 213	0
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	0								0	0
109	Sport Fesztivál	5 000							-5 000	0	-5 000
110	A város 150. évfordulójának méltó megünneplésére	4 000								4 000	0
111	Kiemelt sportszervezetek 2021. II. félévi támogatása	0								0	0
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	Megtakarítás	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
113	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	0								0	0
114	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	3 201							-2 000	1 201	-2 000
115	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	15 075		-7 125						7 950	-7 125
116	Általános tartalék	1 416 973	-137 731	-309 404				462 246	451 161	1 883 245	466 272
117	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	29 121								29 121	0
118	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	9 634								9 634	0
119	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 722						-500		1 222	-500
120	Kaposvári Polgárőr Egyesület	0								0	0
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	-2 000
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléka	11 391								11 391	0
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléka	9 350								9 350	0
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléka	16 334								16 334	0
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléka	18 210								18 210	0
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléka	6 524								6 524	0
128	Szent Kereszt Plébánia részére támogatás a Riska táborok szervezési és megvalósítási költségeihez	500						-500		0	-500
130	Adóbevétel függvényében tartalék képzés	0								0	0
131	Giro d'Italia rendezvény költségeire	29		-29						0	-29
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	-33 486
139	Rezsivédelmi keret	0					33 486			33 486	33 486
140	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	163 556								163 556	0
141	Kling József "Titok" című szobrának felállítási költsége	800						-800		0	-800
142	Adomány számlára érkező befizetések	12 399								12 399	0
	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban"	2 222								2 222	0
143	pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)										
144	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	82 800								82 800	0
145	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	17 083								17 083	0
146	ELENA projekttel összefüggő kiadásokhoz társ városok előző évek befizetései	51 479								51 479	0
147	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	Megtakarítás	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
148	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	6 382								6 382	0
149	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	1 000								1 000	0
150	EMMI: Tér-Zene program támogatása	7 500								7 500	0
151	Egészséges Kaposvár projekt kapcsán felmerülő kiadások	0								0	0
152	Csiky G. Színház részére Együd ÁKK. megszűnés miatti többletfeladatokra	49 691		-30 699						18 992	-30 699
153	Keleti Ipari park optikai gerinchálózat	9 000								9 000	0
154	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022. évi állami támogatás előleg)	0								0	0
155	A Rippl-Rónai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások	7 608								7 608	0
156	Önkormányzat feladatainak támogatása (központi tám.)	0								0	0
157	GESZ részére közösségi ház őrzésének költségeire	0								0	0
158	Bejáró tanulók után önkormányzatoktól befizetések túlfizetései	0								0	0
159	A Polgármesteri Hivatalban 1 fő egészséges város koordinátori álláshely költségeire	3 528		-478						3 050	-478
160	Kármentesítési Alap	5 050								5 050	0
161	Befejeződött projektek keret maradványa	0		44 560						44 560	44 560
162											
163	II. Működési célú tartalékok	2 453 963	-127 441	-307 969	0	0	0	462 286	350 361	2 831 200	377 237
164											
165	Mindösszesen:	4 727 858	-134 545	-308 466	0	-30 592	0	462 655	345 361	5 062 271	334 413

	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				2022. évi ütem				2022. évi ütem					
4			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés											Tárgyét megelőző bevételek (tény)
5																
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							Tárgyétvet megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	2022. évi ütem				2022. évi ütem			Forrása
5			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés				Tárgyétvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés				
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	278 059	278 059	0	51 479	200 960	0	278 059	278 059	0	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	4 651 267	4 651 267	0	56 330	4 086 996	0	3 153 293	3 153 293	0	954 116	82 724	82 724	0	

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 38/2022. (XII.5.) 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 38/2022. (XII.5.) 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