

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	18.708.143 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot	35.891.145 e Ft-ra
8. a közszférában alkalmazottak létszáma	907 főre

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	16.192.071 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.220.510 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	20.339.279 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	5.114.007 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	745.617 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	6.072.153 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadások összegét	4.698.261 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	2.987.927 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.516.072 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	5.463.360 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	15.551.866 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	9.449.732 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	2.786.180 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	750.768 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	666.125 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	1.899.061 e Ft-ban
6.6. a költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait	0 e Ft-ban
6.7. az önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 4.886.988 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 1.814.131 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 1.073.403 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 kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Kaposvár, 2023. február 23.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
3/2023. (II.28.) 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	C	D	E
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)	1 786 337	1 949 740	163 403
4	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	662 629	805 609	142 980
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	373 995	421 863	47 868
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	288 634	383 746	95 112
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	1 123 708	1 144 131	20 423
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	986 295	1 004 205	17 910
9	1,2,1,1	*OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	563 541	562 288	-1 253
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	422 754	441 917	19 163
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	136 563	138 368	1 805
13	1,2,3	Közhatalmi bevételek	850	1 558	708
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 031 661	14 242 331	210 670
15	2,1	Működési bevételek összesen	835 998	1 031 084	195 086
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	410 042	457 985	47 943
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	93 955	95 493	1 538
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	249 303	212 589	-36 714
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	168 817	172 603	3 786
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	0	-40 500
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	7 698	15 017	7 319
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	1 256	2 912	1 656
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	6 442	12 105	5 663
27	2,1,5	Kamatbevételek	75 000	250 000	175 000
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 373 871	6 373 871	0
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 891 000	5 891 000	0
30	2,2,1,1	Ebből: *éptményadó	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	*iparüzési adó	3 900 000	3 900 000	0
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0
35	2,2,1,6	*adóhátralékok beszédése	140 000	140 000	0
39	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	482 871	482 871	0
40	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	10 000	10 000	0
41	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	319 771	319 771	0
42	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 000	5 000	0
44	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	148 100	148 100	0
45	2,3	Működési támogatások összesen	5 777 367	5 800 711	23 344
46	2,3,1	melléklet)	5 155 564	5 176 810	21 246
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	621 803	623 901	2 098
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	1 044 425	1 036 665	-7 760
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	752 498	744 738	-7 760
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	291 927	291 927	0
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	15 817 998	16 192 071	374 073

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
54					
55		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	261 616	265 504	3 888
57	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	590	578	-12
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	261 026	264 926	3 900
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	97 805	101 955	4 150
60	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 778	5 817	39
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	92 027	96 138	4 111
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	163 221	162 971	-250
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	3 756 124	2 242 420	-1 513 704
67	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	690 856	560 173	-130 683
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	462 818	428 300	-34 518
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	134 055	128 392	-5 663
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	3 870	10 000	6 130
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	324 893	289 908	-34 985
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	228 038	78 038	-150 000
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	11 900	11 900	0
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	150 000	0	-150 000
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	53 835	53 835
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	3 065 268	1 682 247	-1 383 021
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	2 778 154	1 395 133	-1 383 021
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	287 114	287 114	0
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 148	8 148	1 000
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	4 024 888	2 516 072	-1 508 816
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	19 842 886	18 708 143	-1 134 743
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	1,6	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évi állami támogatás előleg)	0	189 904	189 904
100		Finanszírozási bevételek összesen	19 000 000	19 189 904	189 904
101		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	45 526 756	44 581 917	-944 839
102					

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
103					
104		I.Tárgyévi működési célú kiadások			
105	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	8 199 006	8 317 788	118 782
106	1,1	Ebből: *személyi juttatás	4 682 542	4 817 568	135 026
107	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	686 377	690 130	3 753
108	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 786 835	2 761 487	-25 348
109	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	43 252	48 603	5 351
110	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	15 863	21 214	5 351
111	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
112	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 314	27 314	0
113	1,4,4	*egyéb működési kiadás	75	75	0
114	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
115	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	11 638 998	12 021 491	382 493
116	2,1	Önkormányzati működési kiadások	8 086 488	8 312 250	225 762
117	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	294 233	296 439	2 206
118	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	54 974	55 487	513
119	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	3 200 066	3 310 666	110 600
120	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	4 537 215	4 649 658	112 443
121	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	656 775	684 271	27 496
122	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	3 681 967	3 766 914	84 947
123	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	198 473	198 473	0
124	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
125	2,3	Állampapír kamata	11 645	11 645	0
126	2,4	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	2 831 200	2 987 927	156 727
127	2,5	Szolidaritási hozzájárulás	505 451	505 452	1
128	2,6	Központi támogatások visszafizetése	204 214	204 217	3
129	2,6,1	Előző évi állami támogatás visszafizetése	199 938	199 938	0
130	2,6,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	4 276	4 279	3
131	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
132	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	19 838 004	20 339 279	501 275
133					

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
134					
135		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
136	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	698 787	750 768	51 981
137	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	464 109	607 529	143 420
138	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	234 273	142 834	-91 439
139	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	405	405	0
140	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
141	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	405	405	0
142	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
143	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	16 299 193	14 801 098	-1 498 095
144	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	9 320 664	9 449 732	129 068
145	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	9 320 664	9 449 732	129 068
146	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	4 209 994	2 786 180	-1 423 814
147	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	2 607 892	1 301 493	-1 306 399
148	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	598 715	599 525	810
149	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	776 320	795 419	19 099
150	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20. melléklet)	227 067	89 743	-137 324
151	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	537 464	666 125	128 661
152	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	301 150	420 075	118 925
153	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	236 314	246 050	9 736
155	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
157	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	2 231 071	1 899 061	-332 010
158	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
159	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	16 997 980	15 551 866	-1 446 114
160		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	36 835 984	35 891 145	-944 839
161		III. Áthúzódó kötelezettségek			
162	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
163	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
164	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
165	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadás	0	0	0
166		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
167		IV. Költségvetési többlet			
168			0	0	0
169			0	0	0
170		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
171		V. Finanszírozási kiadások			
172	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021. évben utalt állami támogatás előleg)	190 772	190 772	0
173	1,2	2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)	1 500 000	1 500 000	0
174	1,3	2022. évi Értékpapírok vásárlása (felhalmozási)	7 000 000	7 000 000	0
175		Finanszírozási kiadások összesen	8 690 772	8 690 772	0
176		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	45 526 756	44 581 917	-944 839
177					
178		Létszám összesen fő	1 008	1 007	-1
179		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (10. melléklet)	78	78	0
180		közférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	908	907	-1
181		önkormányzatnál foglalkoztatottak	22	22	0

	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												
3		Módosított	Mód. ÚJ			Módosított	Mód. ÚJ			Módosított	Mód. ÚJ	
4		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
5												
6	Költségvetési szervek működ.bevétele	8 199 006	8 317 788	118 782	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	698 787	750 768	51 981	Költségvetési szervek bevétele	8 897 793	9 068 556	170 763
7	Költségvetési szervek működ.támogatása (halm.)	-5 932 159	-5 887 538	44 621	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	-228 498	-276 591	-48 093	Költségvetési szervek támogatása	-6 160 657	-6 164 129	-3 472
8	Költségvetési szervek működ.bevétele (halm. nélkül)	1 786 337	1 949 740	163 403	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)	261 616	265 504	3 888	Költségvetési szervek bevétele	2 047 953	2 215 244	167 291
9	Költségvetési szervek működ. pénzmaradványa	480 510	480 510	0	Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa	208 673	208 673	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	689 183	689 183	0
10	Önkormányzati működ.bevételek és tám kölcsönök visszat	14 031 661	14 242 331	210 670	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	3 763 272	2 250 568	-1 512 704	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	17 794 933	16 492 899	-1 302 034
11	Önkormányzati működ. maradvány és vállalk. eredmény	740 000	740 000	0	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	5 254 687	5 254 687	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	5 994 687	5 994 687	0
12	Működési célú bevételek összesen	17 038 508	17 412 581	374 073	Felhalmozási célú bevételek összesen	9 488 248	7 979 432	-1 508 816	Bevételek összesen	26 526 756	25 392 013	-1 134 743
13												
14												
15												
16												
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási c.kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
18												
19		Módosított	Mód. ÚJ			Módosított	Mód. ÚJ			Módosított	Mód. ÚJ	
20		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
21												
22	Költségvetési szervek működ.kiadása	8 199 006	8 317 788	118 782	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	698 787	750 768	51 981	Költségvetési szervek kiadása	8 897 793	9 068 556	170 763
23	Kötv.szervek működ.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Kötv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Kötv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önk. működ.kiadások (halm.)	17 571 157	17 909 029	337 872	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	16 527 691	15 077 689	-1 450 002	Önkormányzati kiadások	34 098 848	32 986 718	-1 112 130
25	Költségvetési szervek működ.támogatása	-5 932 159	-5 887 538	44 621	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-228 498	-276 591	-48 093	Költségvetési szervek támogatása	-6 160 657	-6 164 129	-3 472
26	Önkormányzati gazdálkodás működ.kiadásai	11 638 998	12 021 491	382 493	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel töketörlesztése	16 299 193	14 801 098	-1 498 095	Önkormányzati gazd. kiadásai	27 938 191	26 822 589	-1 115 602
27	Önk. működ. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
28	Műk. c. pótligények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Felhalm. c. pótligények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások	0	0	0	Pótligények és átcsoportosítások összesen	0	0	0
29	Működési célú kiadások összesen	19 838 004	20 339 279	501 275	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 997 980	15 551 866	-1 446 114	Kiadások összesen	36 835 984	35 891 145	-944 839
30												
31	Finanszírozási bevételek	4 500 000	4 689 904	189 904	Finanszírozási bevételek	14 500 000	14 500 000	0	Finanszírozási bevételek	19 000 000	19 189 904	189 904
32	Finanszírozási kiadások	1 690 772	1 690 772	0	Finanszírozási kiadások	7 000 000	7 000 000	0	Finanszírozási kiadások	8 690 772	8 690 772	0
33												
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felh. c.költségv. egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)
35												
36		Módosított	Mód. ÚJ			Módosított	Mód. ÚJ			Módosított	Mód. ÚJ	
37		ei.	ei.			ei.	ei.			ei.	ei.	
38												
39	Működési költségvetés egyenlege	9 732	72 434	62 702	Felh. célú költségvetés egyenlege	-9 732	-72 434	-62 702	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0
40												
41												
44												
45												
46	Megjegyzés : hiány = (-)											
47	többlet = (+)											

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

3. melléklet
a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2022. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2022.módosított ei.-2022.erediti ei.)			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek												
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 229 568	1 229 568	0	0	1 949 740	1 949 740	0	0	720 172	720 172	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	674 558	674 558	0	0	805 609	805 609	0	0	131 051	131 051	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	444 709	444 709	0	0	421 863	421 863	0	0	-22 846	-22 846	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	229 849	229 849	0	0	383 746	383 746	0	0	153 897	153 897	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	555 010	555 010	0	0	1 144 131	1 144 131	0	0	589 121	589 121	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	552 910	552 910	0	0	1 004 205	1 004 205	0	0	451 295	451 295	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	539 202	539 202	0	0	562 288	562 288	0	0	23 086	23 086	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	13 708	13 708	0	0	441 917	441 917	0	0	428 209	428 209	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	138 368	138 368	0	0	138 368	138 368	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	2 100	2 100	0	0	1 558	1 558	0	0	-542	-542	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 206 498	10 526 223	1 356 670	323 605	14 242 331	12 256 283	1 662 443	323 605	2 035 833	1 730 060	305 773	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	771 199	664 545	106 654	0	1 031 084	667 970	363 114	0	259 885	3 425	256 460	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	379 945	375 008	4 937	0	457 985	410 101	47 884	0	78 040	35 093	42 947	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	92 983	92 983	0	0	95 493	95 493	0	0	2 510	2 510	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	247 847	196 554	51 293	0	212 589	159 888	52 701	0	-35 258	-36 666	1 408	0
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	167 361	156 054	11 307	0	172 603	159 888	12 715	0	5 242	3 834	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	0	0	0	0	-40 500	-40 500	0	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	5 424	0	5 424	0	15 017	2 488	12 529	0	9 593	2 488	7 105	0
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	424	0	424	0	2 912	2 488	424	0	2 488	2 488	0	0
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	5 000	0	5 000	0	12 105	0	12 105	0	7 105	0	7 105	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	250 000	0	250 000	0	205 000	0	205 000	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	6 069 041	4 819 025	1 250 016	0	6 373 871	6 062 052	311 819	0	304 830	1 243 027	-938 197	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 591 000	4 527 026	1 063 974	0	5 891 000	5 767 477	123 523	0	300 000	1 240 451	-940 451	0
32	2,2,1,1	Ebből: •éptményadó	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	3 776 477	123 523	0	300 000	1 240 451	-940 451	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 pártlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2,2,4,4	•nem lakás célú bértermények 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	5 800 711	4 853 205	623 901	323 605	1 031 422	407 521	623 901	0
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	4 769 289	4 445 684	0	323 605	5 176 810	4 853 205	0	323 605	407 521	407 521	0	0
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0	623 901	0	623 901	0	623 901	0	623 901	0
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	596 969	596 969	0	0	1 036 665	673 056	363 609	0	439 696	76 087	363 609	0
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	596 969	596 969	0	0	744 738	664 278	80 460	0	147 769	67 309	80 460	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	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat működési célú bevételei(1+2)	13 436 066	11 755 791	1 356 670	323 605	16 192 071	14 206 023	1 662 443	323 605	2 756 005	2 450 232	305 773	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
58	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek													
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	265 504	265 504	0	0	265 504	265 504	0	0
60	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	578	578	0	0	578	578	0	0
61	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	264 926	264 926	0	0	264 926	264 926	0	0
62	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	101 955	101 955	0	0	101 955	101 955	0	0
63	1,2,1,1	*OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 817	5 817	0	0	5 817	5 817	0	0
64	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	96 138	96 138	0	0	96 138	96 138	0	0
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	162 971	162 971	0	0	162 971	162 971	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 727 331	2 695 255	32 076	0	2 242 420	1 976 140	266 280	0	-484 911	-719 115	234 204	0
69	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	257 038	225 462	31 576	0	560 173	324 270	235 903	0	303 135	98 808	204 327	0
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 350	63 562	30 788	0	428 300	299 120	129 180	0	333 950	235 558	98 392	0
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	30 000	0	30 000	0	128 392	0	128 392	0	98 392	0	98 392	0
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	788	0	788	0	10 000	9 212	788	0	9 212	9 212	0	0
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	63 562	63 562	0	0	289 908	289 908	0	0	226 346	226 346	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	78 038	25 150	52 888	0	-84 650	-136 750	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	0	0	0	0	-150 000	-150 000	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	53 835	0	53 835	0	53 835	0	53 835	0
82	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 470 293	2 469 793	500	0	1 682 247	1 651 870	30 377	0	-788 046	-817 923	29 877	0
83	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	2 469 793	2 469 793	0	0	1 395 133	1 375 133	20 000	0	-1 074 660	-1 094 660	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	8 148	0	8 148	0	1 000	0	1 000	0
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 734 479	2 695 255	39 224	0	2 516 072	2 241 644	274 428	0	-218 407	-453 611	235 204	0
92	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		16 170 545	14 451 046	1 395 894	323 605	18 708 143	16 447 667	1 936 871	323 605	2 537 598	1 996 621	540 977	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	1,6	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évi állami támogatás előleg)	0	0	0	0	189 904	189 904	0	0	189 904	189 904	0	0
107	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	19 189 904	10 689 904	8 500 000	0	19 189 904	10 689 904	8 500 000	0
108	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	44 581 917	33 821 441	10 436 871	323 605	26 726 302	17 685 325	9 040 977	0
117														

	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
118														
119		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
120	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	6 956 754	6 633 149	0	323 605	8 317 788	7 994 183	0	323 605	1 361 034	1 361 034	0	0
121	1	Ebből: •személyi juttatás	3 993 533	3 739 946	0	253 587	4 817 568	4 563 981	0	253 587	824 035	824 035	0	0
122	1	•munkaadót terhelő járulékok	593 486	561 886	0	31 600	690 130	658 530	0	31 600	96 644	96 644	0	0
123	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	2 343 467	2 305 049	0	38 418	2 761 487	2 723 069	0	38 418	418 020	418 020	0	0
124	1	•egyéb működési kiadások összesen	26 268	26 268	0	0	48 603	48 603	0	0	22 335	22 335	0	0
125	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	27 314	27 314	0	0	27 314	27 314	0	0
126	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 193	26 193	0	0	21 214	21 214	0	0	-4 979	-4 979	0	0
128	1,4,4	•egyéb működési kiadások	75	75	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0
129	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	6 722 904	5 437 132	1 285 772	0	12 021 491	10 446 127	1 575 364	0	5 298 587	5 008 995	289 592	0
131	2,1	Önkormányzati működési kiadások	5 265 609	4 334 632	930 977	0	8 312 250	6 894 946	1 417 304	0	3 046 641	2 560 314	486 327	0
132	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	251 851	223 042	28 809	0	296 439	239 305	57 134	0	44 588	16 263	28 325	0
133	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	46 820	44 429	2 391	0	55 487	47 760	7 727	0	8 667	3 331	5 336	0
134	2,1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 430 632	1 157 853	272 779	0	3 310 666	2 733 550	577 116	0	1 880 034	1 575 697	304 337	0
135	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	3 536 306	2 909 308	626 998	0	4 649 658	3 874 331	775 327	0	1 113 352	965 023	148 329	0
136	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	484 966	478 755	6 211	0	684 271	666 077	18 194	0	199 305	187 322	11 983	0
137	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	2 891 990	2 413 953	478 037	0	3 766 914	3 191 654	575 260	0	874 924	777 701	97 223	0
138	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
141	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2,3	Állampapír kamata	0	0	0	0	11 645	11 645	0	0	11 645	11 645	0	0
143	2,4	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	831 844	477 049	354 795	0	2 987 927	2 829 867	158 060	0	2 156 083	2 352 818	-196 735	0
144	2,5	Szolidaritási hozzájárulás	505 451	505 451	0	0	505 452	505 452	0	0	0	0	0	0
145	2,6	Központi támogatások visszafizetése	120 000	120 000	0	0	204 217	204 217	0	0	84 217	84 217	0	0
146	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
147	2,6,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	4 279	4 279	0	0	4 279	4 279	0	0
148	3	Működési célú pótingények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	13 679 658	12 070 281	1 285 772	323 605	20 339 279	18 440 310	1 575 364	323 605	6 659 621	6 370 029	289 592	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
152		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások												
153	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	68 428	68 428	0	0	750 768	750 768	0	0	682 340	682 340	0	0
154	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	55 483	55 483	0	0	607 529	607 529	0	0	552 046	552 046	0	0
155	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	12 540	12 540	0	0	142 834	142 834	0	0	130 294	130 294	0	0
156	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	405	405	0	0	405	405	0	0	0	0	0	0
157	1,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	405	405	0	0	405	405	0	0	0	0	0	0
159	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160														
161	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	4 107 529	3 997 407	110 122	0	14 801 098	14 439 591	361 507	0	10 693 569	10 442 184	251 385	0
162	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	803 751	771 929	31 822	0	9 449 732	9 390 157	59 575	0	8 645 981	8 618 228	27 753	0
163	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	803 751	771 929	31 822	0	9 449 732	9 390 157	59 575	0	8 645 981	8 618 228	27 753	0
164	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	3 076 750	3 076 750	0	0	2 786 180	2 786 180	0	0	-290 570	-290 570	0	0
166	2,2,1	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (14. melléklet)	2 426 433	2 426 433	0	0	1 301 493	1 301 493	0	0	-1 124 940	-1 124 940	0	0
167	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	135 000	135 000	0	0	599 525	599 525	0	0	464 525	464 525	0	0
168	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	380 000	380 000	0	0	795 419	795 419	0	0	415 419	415 419	0	0
169	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (20. melléklet)	135 317	135 317	0	0	89 743	89 743	0	0	-45 574	-45 574	0	0
170	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	41 000	36 000	5 000	0	666 125	435 075	231 050	0	625 125	399 075	226 050	0
171	2,3,1	ebből: • támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	420 075	420 075	0	0	420 075	420 075	0	0
172	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	41 000	36 000	5 000	0	246 050	15 000	231 050	0	205 050	-21 000	226 050	0
173	2	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	186 028	112 728	73 300	0	1 899 061	1 828 179	70 882	0	1 713 033	1 715 451	-2 418	0
175	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+2)	4 175 957	4 065 835	110 122	0	15 551 866	15 190 359	361 507	0	11 375 909	11 124 524	251 385	0
177		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	35 891 145	33 630 669	1 936 871	323 605	18 035 530	17 494 553	540 977	0
178		III. Áthúzódó kötelezettségek												
179	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	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
182	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		IV. Költségvetési többlet												
185			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		V. Finanszírozási kiadások												
188	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
189		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
190	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
191		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
192														
193		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	17 855 615	16 136 116	1 395 894	323 605	44 581 917	33 821 441	10 436 871	323 605	26 726 302	17 685 325	9 040 977	0
194														
202														
203		Létszám összesen fő	1 019	966	0	53	1 007	954	0	53	-12	-12	0	0
204		ebből: Közfőfőrában foglalkoztatottak létszám kerete	918	865	0	53	907	854	0	53	-11	-11	0	0
205		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	23	23	0	0	22	22	0	0	-1	-1	0	0
206		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 segítő bértámogatása	1 257 176	1 257 176	0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	222 430	222 430	0
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	65 546	65 546	0
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 545 152	1 545 152	0
11						
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	385 220	385 220	0
14		2.	Bölcsődei ellátás támogatása	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	96 831	116 705	19 874
18		6.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	6 856	8 228	1 372
19		7.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	66 607	66 607	0
20			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 794 721	1 815 967	21 246
21	I. 4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
22		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
23			-Rippl-Rónai Múzeum	134 700	134 700	0
24			-Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár	140 000	140 000	0
25			-Megyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	170 596	170 596	0
26			-Könyvtári érdekeltség-növelő 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:	5 155 564	5 176 810	21 246
30						
31	II.		Központi támogatások			
32	II. 1.		Működési célú központi támogatások			
33		1.	A települési önkormányzatok adóbevételei kiesésének támogatása	621 803	621 803	0
34		2.	Vis maior: jégkár védekezésre	0	2 098	2 098
35			Működési célú támogatások összesen:	621 803	623 901	2 098
36	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások			
37		1.	Vis maior: jégkár helyreállításra	0	53 835	53 835
38	II.2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0	53 835	53 835
39			Központi támogatások összesen:	621 803	677 736	55 933
40						
41			Állami támogatások összesen:	5 777 367	5 854 546	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	136 185	136 185	0
5		3.	Elena projekt konzorciumi partnerektől	12 811	12 811	0
6		4.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	26 093	26 093	0
7		5.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	0
8		6.	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános 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	0	-10 710
13		11.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	12 710	0	-12 710
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: kukatákarok üzemeltetésére átadás	6 800	6 800	0
20		18.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	1 209	1 209	0
21		19.	Honvédelmi Minisztériumtól uszoda létesítmények 2022. IV. negyedévi közüzemi költségeihez	58 000	73 660	15 660
22	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	752 498	744 738	-7 760
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	40	40	0
30		6.	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft: Kulturális kiállítótér kialakítása	1 000	1 000	0
31		7.	ÉMI: Kaposvári Energiaközösség létrehozása	7 778	7 778	0
32	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	291 927	291 927	0
33						
34	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
35			pénzeszközök összesen:	1 044 425	1 036 665	-7 760
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	64 208	63 070
40	3.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és	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	0	-673 843
44	7.	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004	Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	772 248	0	-772 248
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	73 791	73 791	0
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:		2 778 154	1 395 133	-1 383 021
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 Szőlőgazdák és Földművelők Egyesülete:Füredi szőlőhegy vízijogi engedélyezéshez lakossági hozzájárulás		20 706	20 706	0
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		9 000	9 000	0
58	8.	Járda bontáshoz és rámpa építéshez lakossági hozzájárulás		369	369	0
59	9.	ÉMI: Kaposvári Energiaközösség létrehozása		156 653	156 653	0
60	IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		287 114	287 114	0
61						
62		III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:		3 065 268	1 682 247	-1 383 021
63						
64	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
65	V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		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.	Ady u. 5. kölcsön visszafizetés		0	1 000	1 000
72	VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		7 148	8 148	1 000
73	V.-VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		7 148	8 148	1 000
74						
75		I-VI.mindösszesen:				
76				4 116 841	2 727 060	-1 389 781

	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	3 414	3 414	0
16			-Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja	2 000	2 000	0
17			-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 000	5 000	0
18			-Agóra: Digitális Jólét Központ bérleti díj	27 733	27 733	0
19		1.3.	Környezetvédelmi bírság	1 192	1 192	0
20		1.4.	Lakbér	187 951	187 951	0
21		1.5.	Virágfürdő bérleti díj	43 159	43 159	0
22		1.6.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 862	2 862	0
23		1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
24		1.8.	ÖMV terület bérleti díj	3 292	3 292	0
25		1.9.	Adóbírságok	40	40	0
26		I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:	405 768	405 768	0
27			- ebből alap	319 771	319 771	0
28			-ebből Áfa	85 997	85 997	0
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	469 086	17 806
34		2.5.	Biztosító kártérítése: Kvári Szoc. Kp. Hivatal, Múzeum	2 301	6 277	3 976
35		2.6.	Biztosító kártérítése: bérlakások	6 760	33 707	26 947
36		2.7.	Bontási- és behajtási engedély bevétele	9 894	9 894	0
37		2.7.	Ajánlati biztosíték	0	3 000	3 000
38		I.2	Működési célú bevételek összesen:	492 862	544 591	51 729
39			- ebből alap	410 042	457 985	47 943
40			-ebből Áfa	82 820	86 606	3 786
41		I.	Működési célú bevételek összesen:	898 630	950 359	51 729
42			- ebből alap összesen:	729 813	777 756	47 943
43			-ebből Áfa összesen:	168 817	172 603	3 786
44						
45		II.	Felhalmozási bevételek			
46		II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek			
47		1.1.	Szolgalmi jog értékesítés	1 000	1 000	0
48		1.2.	KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	13 250	13 250	0
49		1.3.	Kaposvári Labdarúgó Kft üzletrész értékesítés	52 100	52 100	0
50		II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	66 350	66 350	0
51			- ebből alap összesen:	66 138	66 138	0
52			-ebből Áfa összesen:	212	212	0
53		II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
54		2.1.	Bérlőkijelölési jog értéke	1 000	1 000	0
55		2.2.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	3 225	9 703	6 478
56		2.3.	Értékesített tárgyi eszköz	689	1 997	1 308
57		II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	4 914	12 700	7 786
58			- ebből alap összesen:	3 870	10 000	6 130
59			-ebből Áfa összesen:	1 044	2 700	1 656
60		II.	Felhalmozási bevételek összesen:	71 264	79 050	7 786
61			- ebből alap összesen:	70 008	76 138	6 130
62			-ebből Áfa összesen:	1 256	2 912	1 656
63		I-II.	Mindösszesen:	969 894	1 029 409	59 515

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi rend.mód.	2022. évi rend.mód.	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.	Kaposvár, külterület 0553/95 hrsz értékesítés	X	X	0
23	22.	Petőfi u. 25-27 garázs	X	X	0
24	23.	2291/12 hrsz-ből 1200 m ² terület értékesítés	X	X	0
25		Összesen:	140 497	140 497	0
26		- ebből alap:	134 055	128 392	-5 663
27		- ebből Áfa:	6 442	12 105	5 663

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	6 048	4 197	-1 851	-1 851	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 131	1 887	-244	-244	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 574	2 301	-273	-273	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 541	2 703	-838	-838	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 487	838	-649	-649	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 684	3 073	389	389	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	425 796	468 329	42 533	42 533	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	44 196	72 988	28 792	28 792	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	21 066	34 372	13 306	13 306	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	137 826	198 389	60 563	60 563	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	15 280	16 532	1 252	1 252	0
19			ÖSSZESEN	662 629	805 609	142 980	142 980	0
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	662 629	805 609	142 980	142 980	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	373 995	421 863	47 868	47 868	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	373 995	421 863	47 868	47 868	0
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	373 995	421 863	47 868	47 868	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	6 048	4 197	-1 851	-1 851	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 131	1 887	-244	-244	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 574	2 301	-273	-273	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 541	2 703	-838	-838	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 487	838	-649	-649	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 684	3 073	389	389	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	51 801	46 466	-5 335	-5 335	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	44 196	72 988	28 792	28 792	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	21 066	34 372	13 306	13 306	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	137 826	198 389	60 563	60 563	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	15 280	16 532	1 252	1 252	0
19			ÖSSZESEN	288 634	383 746	95 112	95 112	0
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	288 634	383 746	95 112	95 112	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	3 653	3 184	-469	0	-469
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 073	1 859	-214	0	-214
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	4 129	4 044	-85	0	-85
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	7 089	6 632	-457	0	-457
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	349	349	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 790	1 583	-207	0	-207
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	619 520	617 143	-2 377	0	-2 377
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	242 364	256 128	13 764	0	13 764
16	09.		Polgármesteri Hivatal	110 072	117 887	7 815	0	7 815
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	93 972	96 088	2 116	0	2 116
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	37 847	37 676	-171	0	-171
19			ÖSSZESEN	1 122 858	1 142 573	19 715	0	19 715
20			HALMOZÓDÁS	0	0			
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 122 858	1 142 573	19 715	0	19 715

	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	3 653	3 184	-469	0	-469
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 073	1 859	-214	0	-214
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	4 129	4 044	-85	0	-85
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	7 089	6 632	-457	0	-457
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	159	159	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 790	1 583	-207	0	-207
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	619 370	616 717	-2 653	0	-2 653
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	110 000	122 147	12 147	0	12 147
16	09.		Polgármesteri Hivatal	109 722	117 537	7 815	0	7 815
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	90 463	92 667	2 204	0	2 204
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	37 847	37 676	-171	0	-171
19			ÖSSZESEN	986 295	1 004 205	17 910	0	17 910
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	986 295	1 004 205	17 910	0	17 910

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	563 541	562 288	-1 253	0	-1 253
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	563 541	562 288	-1 253	0	-1 253
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	563 541	562 288	-1 253	0	-1 253

	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	3 653	3 184	-469	0	-469
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	2 073	1 859	-214	0	-214
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	4 129	4 044	-85	0	-85
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	7 089	6 632	-457	0	-457
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	159	159	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 790	1 583	-207	0	-207
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	55 829	54 429	-1 400	0	-1 400
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	110 000	122 147	12 147	0	12 147
16	09.		Polgármesteri Hivatal	109 722	117 537	7 815	0	7 815
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	90 463	92 667	2 204	0	2 204
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	37 847	37 676	-171	0	-171
19			ÖSSZESEN	422 754	441 917	19 163	0	19 163
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	422 754	441 917	19 163	0	19 163

	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	190	190	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	150	426	276	0	276
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	132 364	133 981	1 617	0	1 617
16	09.		Polgármesteri Hivatal	350	350	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	3 509	3 421	-88	0	-88
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	136 563	138 368	1 805	0	1 805
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	136 563	138 368	1 805	0	1 805

	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
16	09.		Polgármesteri Hivatal	850	1 558	708	708	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	850	1 558	708	708	0
20			HALMOZÓDÁS			-708	-708	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	850	1 558	0	0	0

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	cím		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	9 701	7 381	-2 320	-1 851	-469
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	4 204	3 746	-458	-244	-214
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	6 703	6 345	-358	-273	-85
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	10 630	9 335	-1 295	-838	-457
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 836	1 187	-649	-649	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 474	4 656	182	389	-207
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 045 316	1 085 472	40 156	42 533	-2 377
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	286 560	329 116	42 556	28 792	13 764
16	09.		Polgármesteri Hivatal	131 988	153 817	21 829	14 014	7 815
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	231 798	294 477	62 679	60 563	2 116
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	53 127	54 208	1 081	1 252	-171
19			ÖSSZESEN	1 786 337	1 949 740	163 403	143 688	19 715
20	HALMOZÓDÁS			0	0			
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 786 337	1 949 740	163 403	143 688	19 715

	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.		Petőffi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	590	578	-12	-12	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	590	578	-12	-12	0
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	590	578	-12	-12	0

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 155	1 155	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	628	1 055	427	0	427
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	5 778	5 817	39	0	39
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	212 931	220 784	7 853	0	7 853
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	39 894	35 475	-4 419	0	-4 419
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	600	600	0	0	0
19			ÖSSZESEN	261 026	264 926	3 900	0	3 900
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	261 026	264 926	3 900	0	3 900

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 155	1 155	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	628	1 055	427	0	427
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	5 778	5 817	39	0	39
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	50 000	57 853	7 853	0	7 853
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	39 644	35 475	-4 169	0	-4 169
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	600	600	0	0	0
19			ÖSSZESEN	97 805	101 955	4 150	0	4 150
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	97 805	101 955	4 150	0	4 150

	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	5 778	5 817	39	0	39
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	5 778	5 817	39	0	39
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 778	5 817	39	0	39

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 155	1 155	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	628	1 055	427	0	427
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	57 853	7 853	0	7 853
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	39 644	35 475	-4 169	0	-4 169
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	600	600	0	0	0
19			ÖSSZESEN	92 027	96 138	4 111	0	4 111
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	92 027	96 138	4 111	0	4 111

	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	162 931	162 931	0	0	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	250	0	-250	0	-250
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	163 221	162 971	-250	0	-250
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	163 221	162 971	-250	0	-250

	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
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5								
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 155	1 155	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	628	1 055	427	0	427
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	5 778	5 817	39	0	39
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	212 931	220 784	7 853	0	7 853
16	09.		Polgármesteri Hivatal	590	578	-12	-12	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	39 894	35 475	-4 419	0	-4 419
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	600	600	0	0	0
19			ÖSSZESEN	261 616	265 504	3 888	-12	3 900
20			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	261 616	265 504	3 888	-12	3 900

	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	281 941	282 378	437	437	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	228 358	226 762	-1 596	-1 596	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	312 864	318 744	5 880	5 880	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	334 126	341 072	6 946	6 946	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	286 883	292 520	5 637	5 637	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	346 849	352 437	5 588	5 588	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 029 631	2 001 931	-27 700	-27 700	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	132 765	134 998	2 233	2 233	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	1 557 204	1 564 904	7 700	7 700	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	285 468	287 817	2 349	2 349	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	364 568	360 566	-4 002	-4 002	0
19			ÖSSZESEN	6 160 657	6 164 129	3 472	3 472	0
20			HALMOZÓDÁS	-6 160 657	-6 164 129	-3 472	-3 472	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			V.		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS		
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	280 665	281 102	437	437	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	227 160	225 564	-1 596	-1 596	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	311 335	317 215	5 880	5 880	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	331 554	337 450	5 896	5 896	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	285 610	291 247	5 637	5 637	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	344 946	350 534	5 588	5 588	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 965 389	1 935 548	-29 841	-29 841	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	90 096	86 225	-3 871	-3 871	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	1 541 377	1 542 308	931	931	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	279 863	253 844	-26 019	-26 019	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	274 164	266 501	-7 663	-7 663	0
19			ÖSSZESEN	5 932 159	5 887 538	-44 621	-44 621	0
20			HALMOZÓDÁS	-5 932 159	-5 887 538	44 621	44 621	0
21			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	3 622	1 050	1 050	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	64 242	66 383	2 141	2 141	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	42 669	48 773	6 104	6 104	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	15 827	22 596	6 769	6 769	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	5 605	33 973	28 368	28 368	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	90 404	94 065	3 661	3 661	0
19			ÖSSZESEN	228 498	276 591	48 093	48 093	0
20			HALMOZÓDÁS	-228 498	-276 591	-48 093	-48 093	0
21			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		
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	291 642	289 759	-1 883	-1 414	-469
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	232 562	230 508	-2 054	-1 840	-214
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	320 722	326 244	5 522	5 607	-85
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	345 384	351 462	6 078	6 108	-30
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	288 759	293 747	4 988	4 988	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	351 323	357 093	5 770	5 977	-207
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 080 725	3 093 220	12 495	14 833	-2 338
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	632 256	684 898	52 642	31 025	21 617
16	09.		Polgármesteri Hivatal	1 689 782	1 719 299	29 517	21 702	7 815
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	557 160	617 769	60 609	62 912	-2 303
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	418 295	415 374	-2 921	-2 750	-171
19			ÖSSZESEN	8 208 610	8 379 373	170 763	147 148	23 615
20			HALMOZÓDÁS	-6 160 657	-6 164 129	-3 472	-3 472	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 047 953	2 215 244	167 291	143 676	23 615

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1								
2	Cím	Al-						
3	sz.	cím	Cím és alcím megnevezése					
4			Önállóan működő és gazdálkodó és					
5			önállóan működő költségvetési szervek					
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	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
16	09.		Polgármesteri Hivatal	81 465	81 465	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	88 744	88 744	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	13 233	13 233	0	0	0
19			ÖSSZESEN	689 183	689 183	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS					
21			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	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
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	530	530	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	191	191	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	587	587	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 150	4 150	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	369	369	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 526	1 526	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	137 165	137 165	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	183 646	183 646	0	0	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	61 599	61 599	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	77 617	77 617	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	13 130	13 130	0	0	0
19			ÖSSZESEN	480 510	480 510	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS					
21			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
16	09.		Polgármesteri Hivatal	19 866	19 866	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	11 127	11 127	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	103	103	0	0	0
19			ÖSSZESEN	208 673	208 673	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS					
21			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	292 172	290 289	-1 883	-1 414	-469
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	232 753	230 699	-2 054	-1 840	-214
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	321 309	326 831	5 522	5 607	-85
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	352 418	358 496	6 078	6 108	-30
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	289 128	294 116	4 988	4 988	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	352 849	358 619	5 770	5 977	-207
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 227 695	3 240 190	12 495	14 833	-2 338
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	980 790	1 033 432	52 642	31 025	21 617
16	09.		Polgármesteri Hivatal	1 771 247	1 800 764	29 517	21 702	7 815
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	645 904	706 513	60 609	62 912	-2 303
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	431 528	428 607	-2 921	-2 750	-171
19			ÖSSZESEN	8 897 793	9 068 556	170 763	147 148	23 615
20			HALMOZÓDÁS	-6 160 657	-6 164 129	-3 472	-3 472	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 737 136	2 904 427	167 291	143 676	23 615

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	290 896	289 013	-1 883	-1 414	-469
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	231 555	229 501	-2 054	-1 840	-214
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	318 625	324 147	5 522	5 607	-85
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	346 334	350 935	4 601	5 058	-457
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	287 815	292 803	4 988	4 988	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	350 946	356 716	5 770	5 977	-207
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 147 870	3 158 185	10 315	12 692	-2 377
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	560 302	598 987	38 685	24 921	13 764
16	09.		Polgármesteri Hivatal	1 734 964	1 757 724	22 760	14 945	7 815
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	589 278	625 938	36 660	34 544	2 116
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	340 421	333 839	-6 582	-6 411	-171
19			ÖSSZESEN	8 199 006	8 317 788	118 782	99 067	19 715
20			HALMOZÓDÁS	-5 932 159	-5 887 538	44 621	44 621	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 266 847	2 430 250	163 403	143 688	19 715

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 276	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	7 561	1 477	1 050	427
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	79 825	82 005	2 180	2 141	39
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	420 488	434 445	13 957	6 104	7 853
16	09.		Polgármesteri Hivatal	36 283	43 040	6 757	6 757	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	56 626	80 575	23 949	28 368	-4 419
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	91 107	94 768	3 661	3 661	0
19			ÖSSZESEN	698 787	750 768	51 981	48 081	3 900
20			HALMOZÓDÁS	-228 498	-276 591	-48 093	-48 093	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	470 289	474 177	3 888	-12	3 900

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	212 303	216 011	3 708	4 148	-440
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	175 291	176 917	1 626	1 827	-201
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	240 778	249 549	8 771	8 851	-80
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	275 120	279 788	4 668	5 034	-366
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	228 969	233 683	4 714	4 714	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	275 990	281 716	5 726	5 920	-194
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 351 436	1 386 146	34 710	25 862	8 848
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	251 312	276 630	25 318	6 273	19 045
16	09.		Polgármesteri Hivatal	1 188 480	1 196 183	7 703	2 250	5 453
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	287 302	321 226	33 924	36 524	-2 600
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	195 561	199 719	4 158	4 319	-161
19			ÖSSZESEN	4 682 542	4 817 568	135 026	105 722	29 304
20			HALMOZÓDÁS	0	0			
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	4 682 542	4 817 568	135 026	105 722	29 304

	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	32 780	33 285	505	534	-29
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	27 089	27 311	222	235	-13
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	37 212	38 355	1 143	1 148	-5
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	41 980	42 609	629	653	-24
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	35 222	35 835	613	613	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	42 453	43 206	753	766	-13
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	192 420	186 711	-5 709	3 325	-9 034
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	33 037	34 862	1 825	649	1 176
16	09.		Polgármesteri Hivatal	180 667	179 788	-879	293	-1 172
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	37 938	42 045	4 107	4 310	-203
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	25 579	26 123	544	554	-10
19			ÖSSZESEN	686 377	690 130	3 753	13 080	-9 327
20			HALMOZÓDÁS	0	0			
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	686 377	690 130	3 753	13 080	-9 327

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	45 813	39 717	-6 096	-6 096	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	29 175	25 273	-3 902	-3 902	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	40 635	36 243	-4 392	-4 392	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	29 234	28 538	-696	-629	-67
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	23 548	23 209	-339	-339	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	32 324	31 615	-709	-709	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 602 893	1 584 207	-18 686	-16 495	-2 191
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	262 916	274 458	11 542	17 999	-6 457
16	09.		Polgármesteri Hivatal	339 549	350 134	10 585	12 402	-1 817
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	264 038	262 667	-1 371	-6 290	4 919
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	116 710	105 426	-11 284	-11 284	0
19			ÖSSZESEN	2 786 835	2 761 487	-25 348	-19 735	-5 613
20			HALMOZÓDÁS	0	0			
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 786 835	2 761 487	-25 348	-19 735	-5 613

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	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	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
16	09.		Polgármesteri Hivatal	26 268	31 619	5 351	0	5 351
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	2 571	2 571	0	0	0
19			ÖSSZESEN	43 252	48 603	5 351	0	5 351
20			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	43 252	48 603	5 351	0	5 351

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			I.		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és			4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
4			önállóan működő költségvetési szervek				Módosításból: hatáskör	
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	76	76	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	179	179	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	13 037	13 037	0	0	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	5 351	5 351	0	5 351
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	2 571	2 571	0	0	0
19			ÖSSZESEN	15 863	21 214	5 351	0	5 351
20			HALMOZÓDÁS	0	0			
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	15 863	21 214	5 351	0	5 351

	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
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS	0	0			
21			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								
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	1 121	1 121	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	26 193	26 193	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	27 314	27 314	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS	0	0			
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	27 314	27 314	0	0	0

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	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
16	09.		Polgármesteri Hivatal	75	75	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	75	75	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS	0	0			
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	75	75	0	0	0

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				I.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4			önállóan működő költségvetési szervek				Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS	0	0			
21			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	290 896	289 013	-1 883	-1 414	-469
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	231 555	229 501	-2 054	-1 840	-214
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	318 625	324 147	5 522	5 607	-85
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	346 334	350 935	4 601	5 058	-457
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	287 815	292 803	4 988	4 988	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	350 946	356 716	5 770	5 977	-207
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 147 870	3 158 185	10 315	12 692	-2 377
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	560 302	598 987	38 685	24 921	13 764
16	09.		Polgármesteri Hivatal	1 734 964	1 757 724	22 760	14 945	7 815
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	589 278	625 938	36 660	34 544	2 116
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	340 421	333 839	-6 582	-6 411	-171
19			ÖSSZESEN	8 199 006	8 317 788	118 782	99 067	19 715
20			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 199 006	8 317 788	118 782	99 067	19 715

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi
5								
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőffi 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	7 426	1 477	1 050	427
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	68 974	71 154	2 180	2 141	39
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	199 606	305 002	105 396	6 104	99 292
16	09.		Polgármesteri Hivatal	33 743	40 500	6 757	6 757	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	56 626	80 575	23 949	28 368	-4 419
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	91 107	94 768	3 661	3 661	0
19			ÖSSZESEN	464 109	607 529	143 420	48 081	95 339
20	HALMOZÓDÁS			0	0			
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	464 109	607 529	143 420	48 081	95 339

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfa-val				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	10 851	10 851	0	0	0
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	220 882	129 443	-91 439	0	-91 439
16	09.		Polgármesteri Hivatal	2 540	2 540	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	234 273	142 834	-91 439	0	-91 439
20			HALMOZÓDÁS	0	0			
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	234 273	142 834	-91 439	0	-91 439

	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
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	405	405	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
21			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
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS	0	0			
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	II.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				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	7 561	1 477	1 050	427
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	79 825	82 005	2 180	2 141	39
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	420 488	434 445	13 957	6 104	7 853
16	09.		Polgármesteri Hivatal	36 283	43 040	6 757	6 757	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	56 626	80 575	23 949	28 368	-4 419
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	91 107	94 768	3 661	3 661	0
19			ÖSSZESEN	698 787	750 768	51 981	48 081	3 900
20			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	698 787	750 768	51 981	48 081	3 900

	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 (+,-)	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
16	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
19			ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS	0				
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek					
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
				1.	2.	3.	szervi	szervi
							4.	5.
8	01.		Petőfi Központi Óvoda	292 172	290 289	-1 883	-1 414	-469
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	232 753	230 699	-2 054	-1 840	-214
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	321 309	326 831	5 522	5 607	-85
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	352 418	358 496	6 078	6 108	-30
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	289 128	294 116	4 988	4 988	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	352 849	358 619	5 770	5 977	-207
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 227 695	3 240 190	12 495	14 833	-2 338
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	980 790	1 033 432	52 642	31 025	21 617
16	09.		Polgármesteri Hivatal	1 771 247	1 800 764	29 517	21 702	7 815
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	645 904	706 513	60 609	62 912	-2 303
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	431 528	428 607	-2 921	-2 750	-171
19			ÖSSZESEN	8 897 793	9 068 556	170 763	147 148	23 615
20			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 897 793	9 068 556	170 763	147 148	23 615

	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	290 896	289 013	-1 883	-1 414	-469
9	02.		Rét u. Központi Óvoda	231 555	229 501	-2 054	-1 840	-214
10	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	318 625	324 147	5 522	5 607	-85
11	04.		Festetics K.Központi Óvoda	346 334	350 935	4 601	5 058	-457
12	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	287 815	292 803	4 988	4 988	0
13	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	350 946	356 716	5 770	5 977	-207
14	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 147 870	3 158 185	10 315	12 692	-2 377
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	560 302	598 987	38 685	24 921	13 764
16	09.		Polgármesteri Hivatal	1 734 964	1 757 724	22 760	14 945	7 815
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	589 278	625 938	36 660	34 544	2 116
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	340 421	333 839	-6 582	-6 411	-171
19			ÖSSZESEN	8 199 006	8 317 788	118 782	99 067	19 715
20			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 199 006	8 317 788	118 782	99 067	19 715

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1						A.)		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése			II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6							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	7 561	1 477	1 050	427
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	79 825	82 005	2 180	2 141	39
15	08.		Sportközpont és Sportiskola	420 488	434 445	13 957	6 104	7 853
16	09.		Polgármesteri Hivatal	36 283	43 040	6 757	6 757	0
17	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	56 626	80 575	23 949	28 368	-4 419
18	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	91 107	94 768	3 661	3 661	0
19			ÖSSZESEN	698 787	750 768	51 981	48 081	3 900
20			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
21			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	698 787	750 768	51 981	48 081	3 900

	A	B	C	D	E	F
1			Közférában foglalkoztatottak			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Modósított	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	107/2022. (IX.22.) önkormányzati határozat alapján 1 fő üres álláshely megszüntetése, szervezeti struktúra átalakítása miatt.
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 Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	63	63	0	
16	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	46	45	-1	
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	908	907	-1	
18						
19						
20			Közfoglalkoztatottak álláshelye éves			
21	Cím	Cím és alcím megnevezése	8 órára átszámolva			Megjegyzés
22	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosított	Modósított	Eltérés	
23		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
24	1.	3.	4.	5.	6.	
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 Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	9	20	0	
35	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	20	8	0	
36		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	78	78	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
			Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
18.1.	1.	Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások (2021. évi áthúzó 8.872 eFt)	203 523	203 657	134	172 700	172 700	0	24 415	24 415	0	6 408	6 542	134
	2.	NAV felé fizetendő adók												
	2.1	ÁFA befizetés (2021. évi áthúzó 26.013 eFt)	549 776	516 264	-33 512	0	0	0	0	0	0	549 776	516 264	-33 512
	2.2	Kisadózói adó befizetés (2021. évi áthúzó 1.404 eFt)	1 404	1 404	0	0	0	0	1 404	1 404	0	0	0	0
	3.	Bank és postaktg	34 630	34 630	0	0	0	0	0	0	0	34 630	34 630	0
	4.	Biztosítási díj	40 666	40 666	0	0	0	0	0	0	0	40 666	40 666	0
	5.	Szakértői díjak												
	5.1	Könyvvizsgálói díj	2 840	2 840	0	0	0	0	0	0	0	2 840	2 840	0
	5.2	Ügyvédi képviselet költsége (2021. évi áthúzó 21 eFt)	7 746	7 746	0	0	0	0	0	0	0	7 746	7 746	0
	5.3	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja)	24 812	24 812	0	0	0	0	0	0	0	24 812	24 812	0
	5.4	Energia beszerzés szakértői díj (2021. évi áthúzó 3.786 eFt)	6 786	6 786	0	0	0	0	0	0	0	6 786	6 786	0
	5.5	Önkormányzati tervtanács (2021. évi áthúzó 250 eFt)	1 000	1 000	0	67	67	0	3	3	0	930	930	0
	5.6	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági intézkedéseinek meghosszabbítása (2021. évi áthúzó 3.000 eFt)	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
	5.7	Polgármesteri megbízottak díjazása (2021. évi áthúzó 6.136 eFt)	30 033	30 033	0	25 320	25 320	0	1 513	1 513	0	3 200	3 200	0
	5.8	Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.) (2021. évi áthúzó 5.615 eFt)	20 049	18 986	-1 063	0	0	0	0	0	0	20 049	18 986	-1 063
	5.9	Geotermikus adatok elemzésének díja	9 525	9 525	0	0	0	0	0	0	0	9 525	9 525	0
	5.10	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
	5.11	Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj (2021. évi áthúzó 3.556 eFt)	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0
	5.12	Kaposvár város új sportkoncepciójára vonatkozó tanulmány elkészítése	1 842	1 842	0	0	0	0	0	0	0	1 842	1 842	0
	6.	Tagdíjak												
	6.1	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 903	1 903	0	0	0	0	0	0	0	1 903	1 903	0
	6.2	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
	6.3	Pannon Területi Társulás tagdíja (2021. évi áthúzó 72 eFt)	146	146	0	0	0	0	0	0	0	146	146	0
	6.4	Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	161	1	0	0	0	0	0	0	160	161	1
	6.5	Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0
	6.6	Héhatár Szövetség tagdíj	310	310	0	0	0	0	0	0	0	310	310	0
	6.7	Európai Egészséges Városok Hálózat VII	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	0	2 160	2 160	0
	7.	Vagyongazdálkodás												
	7.1	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	0
	7.2	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.3	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.4	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	275 424	275 293	-131	0	0	0	0	0	0	275 424	275 293	-131
	7.5	Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	1 094	1 094	0
	7.6	Egyéb, tíresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások (2021. évi áthúzó 1.847 eFt)	46 847	46 865	18	0	0	0	0	0	0	46 847	46 865	18
	7.7	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt) (2021. évi áthúzó 91 eFt)	22 297	24 041	1 744	1 000	1 000	0	206	206	0	21 091	22 835	1 744
	7.8	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások (1+2+3+4+6+7)			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	csoporthoz tartozó kiadások			1. csoport			2. csoport			3. csoport		
				Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
42		7.9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége (2021. évi áthúzó: 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 áthúzó: 2.423 eFt)	16 258	16 258	0	0	0	0	0	0	0	16 258	16 258	0
44		7.11	Töröcskei területekkel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0
45		7.12	Közüvilágítás költségei	220 000	309 689	89 689	0	0	0	0	0	0	220 000	309 689	89 689
46		7.13	Egyetemes szolgáltatónak fizetendő energia díjak (Színház)	77 256	77 256	0	0	0	0	0	0	0	77 256	77 256	0
47		7.14	Illegális hulladékok felszámolása KIMV 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	497	497	0	0	0	0	0	0	0	497	497	0
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 igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díja	293	266	-27	0	0	0	0	0	0	293	266	-27
52		8.3	Bontási munkák költsége (2021. évi áthúzó: 248 eFt)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
53		9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok												
54		9.1	Parkolási tevékenység kiadásai (2021. évi áthúzó: 2.412 eFt)	162 091	179 797	17 706	0	0	0	0	0	0	162 091	179 797	17 706
55		9.2	Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései	3 000	3 100	100	0	0	0	0	0	0	3 000	3 100	100
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	Ípar-kereskedelem, hagyatéki 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 áthúzó: 10 eFt)	3 010	3 010	0	0	0	0	0	0	0	3 010	3 010	0
63		10.7	Egészséges Kaposvár honlap készítése	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
64		11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek												
65		11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2021. évi áthúzó: 401 eFt)	20 649	31 304	10 655	4 899	6 369	1 470	670	791	121	15 080	24 144	9 064
66		11.2	A város 150 éves évfordulója alkalmából készített ezüst érmék	5 881	5 881	0	3 560	3 560	0	1 461	1 461	0	860	860	0
67		11.3	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	9 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	15 000	9 000	-6 000
68		11.4	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvél	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0
69		11.5	Életfa levelek előállításai és átadási kiadásai	2 300	2 300	0	561	561	0	82	82	0	1 657	1 657	0
70		11.6	Árusításra szánt ajándéktárgyak	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
71		11.7	Giro d'Italia rendezvényhez kapcsolódó kiadások	8 180	8 180	0	979	979	0	63	63	0	7 138	7 138	0
72		11.8	Egyéb rendezvények (2021. évi áthúzó: 192 eFt) (pl.:Szabad Sajtó Napja, Bölcsődei Dolgozók Napja, Nagyadózók fogadása, Állami kitüntettek fogadása, Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése, Szociális Munka Napja stb.)	2 141	3 282	1 141	1 484	1 905	421	551	811	260	106	566	460
73		11.9	Pedagógus napi rendezvény	5 699	5 699	0	2 227	2 227	0	914	914	0	2 558	2 558	0
74		11.10	Semmelweis napi rendezvény	385	385	0	188	188	0	73	73	0	124	124	0
75		11.11	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése rendezvény	1 327	1 327	0	503	503	0	53	53	0	771	771	0
76		11.12	Városi Tanévnyitó rendezvény	362	362	0	270	270	0	44	44	0	48	48	0
77		11.13	Nemzetközi Autómentes Nap rendezvény	0	2 000	2 000	0	315	315	0	132	132	0	1 553	1 553

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
				(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
	Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	csoportok összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
				Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
78		11.14	Kaposvári imázsfilm (2021. évi áthúzóóó 10.570 eFt)	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0
79		11.15	Esztendőknék vándorútján c. könyv (2021. évi áthúzóóó 6.600 eFt)	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	0
80		11.16	Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2021. évi áthúzóóó 950 eFt)	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
81		12.	Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása												
82		12.1	Kortalan torna (2021. évi áthúzóóó 1.598 eFt)	6 598	6 598	0	0	0	0	28	28	0	6 570	6 570	0
83		12.2	Tehetséges fiatalokért program (2021. évi áthúzóóó 2.049 eFt)	3 549	3 549	0	1 190	1 190	0	0	0	0	2 359	2 359	0
84		12.3	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0	0	0	0	9 990	9 990	0
85		12.4	K. Élmény- és Gyógyf. NKft - 2. oszt. úszásokat. medencebérlet díja 2021/2022 tanév és	1 041	1 041	0	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
86		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
87		12.6	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	2 031	2 031	0	151	151	0	0	0	0	1 880	1 880	0
88		12.7	Szórakozz, Kaposvár! Programportál	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	0
89		12.8	Dotottya ház turisztikai szakmai feladatok ellátása	1 988	1 988	0	0	0	0	0	0	0	1 988	1 988	0
90		12.9	Közbríngá 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
91		13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési ktg. (2021. évi áthúzóóó 6.326 eFt)	12 652	12 652	0	0	0	0	0	0	0	12 652	12 652	0
92		14.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
93		15.	Sportegyesületek támogatása												
94		15.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (2022. I.félév)	136 735	134 703	-2 032	0	0	0	0	0	0	136 735	134 703	-2 032
95		15.2	Kapos Sport Röplabda Kft. (volt 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub)	59 690	59 690	0	0	0	0	0	0	0	59 690	59 690	0
96		15.3	Kaposvári Röplabda SE (férfi)	61 497	36 097	-25 400	0	0	0	0	0	0	61 497	36 097	-25 400
97		15.4	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft. (férfi)	0	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400
98		15.5	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	26 289	26 289	0	0	0	0	0	0	0	26 289	26 289	0
99		15.6	Kaposvári Labdarúgó Kft.	25 400	62 196	36 796	0	0	0	0	0	0	25 400	62 196	36 796
100		15.7	Kiemelt sportszervezetek szponzori támogatása	14 200	14 200	0	0	0	0	0	0	0	14 200	14 200	0
101		16.	Pályázatok												
102		16.1	EFOP pályázatok												
103		16.1.1.	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázattal összefüggő kiadások (2021. évi áthúzóóó 112.091 eFt)	248 276	248 276	0	58 595	58 595	0	20 999	20 999	0	168 682	168 682	0
104		16.1.2.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	1 921	1 921	0	0	0	0	0	0	0	1 921	1 921	0
105		16.2	TOP pályázatok												
106		16.2.1	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása (2021. évi áthúzóóó 111.805 eFt)	111 805	111 805	0	0	0	0	0	0	0	111 805	111 805	0
107		16.2.2	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projekt (2021. évi áthúzóóó 67.629 eFt)	67 629	67 629	0	0	0	0	0	0	0	67 629	67 629	0
108		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
109		16.2.4	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde) (2021. évi áthúzóóó 3.476 eFt)	5 570	5 570	0	0	0	0	0	0	0	5 570	5 570	0
110		16.2.8	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfej.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbríngá rendsz.kialakítása (2021. évi áthúzóóó 37.736 eFt)	35 311	35 311	0	0	0	0	0	0	0	35 311	35 311	0

2023.03.06/11:56

	A	B	C	D	E	F
1	Cím	Al-	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2	sz.	sz.		összesen		
3		cím		Módosított	Módosított	Eltérés
4				ei.	Új ei.	(+,-)
5						
6	07.1.		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások			
7		4.1.1	2021. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	1 155	1 155	0
8		4.1.2	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Makovecz-harangházra kapott támogatás visszafizetése (2021. évi áthúzó: 100.000 eFt)	100 000	100 000	0
9		4.1.3	Kormányhivaltól munkásszállás építéséhez kapott támogatás visszautalása	199 935	199 935	0
10		4.1.4	Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás	60	60	0
11		4.1.5	Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	0	67	67
12		4.1.6	Agrárminisztérium Zárkerti Programjában elnyert támogatás visszafizetése	0	22 998	22 998
13		4.1.7	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése projekttől való elállás miatti visszafizetés	0	53 042	53 042
14		4.1.8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése projekttől való elállás miatti visszafizetés	0	42 818	42 818
15				0	0	0
16		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások összesen:	301 150	420 075	118 925
17						
18			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
19		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	6 000	6 000	0
20		4.2.2.1	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére traktor felújításra és adapter beszerzésére	5 000	5 000	0
21		4.2.2.2	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére eszköz beszerzésre (csikkartók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő)	30 585	30 585	0
22		4.2.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Részére a Virágfürdő kültéri 50 méteres medence töltővezeték csőbélés kiadásaira	21 795	21 795	0
23		4.2.4	Toponári Római Katolikus Plébánia támogatása (2021. évi áthúzó: 7.500 eFt)	7 500	7 500	0
24		4.2.5	Kaposvári Élmeny és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre) , a beltéri élmenyfürdő kültéri részének felújítási költségeihez (2021. évi áthúzó: 27.545 eFt)	27 545	27 545	0
25		4.2.6	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft felhalmozási támogatás biztosítása (2021. évi áthúzó: 1.251 eFt)	1 251	1 251	0
26		4.2.7	Homlokzat felújítás támogatás 2 magánszemély és 1 társasház részére (Kisfaludy u.14., Lénárd F.u.2., Zárda u.23.) (2021. évi áthúzó: 1.107 eFt)	1 107	1 107	0
27		4.2.8	Személyfelvonó felújítási keret			
28			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u.20/b. lift felújításhoz (2021. évi áthúzó: 300 eFt)	300	300	0
29			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u. 35. lift felújítás (2021. évi áthúzó: 300 eFt)	300	300	0
30			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Kanizsai u. 2. lift felújítás (2021. évi áthúzó: 300 eFt)	300	300	0
31			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Honvéd u. 41. lift felújítás (2021. évi áthúzó: 300 eFt)	300	300	0
32			* Otthon Lakásfenntartó Szövetk. részére Damjanich u. 1/V. lift felújítás (2021. évi áthúzó: 300 eFt)	300	300	0
33			* Béke u. 71-73. Társasház részére a Béke u. 71. lift felújítás (2021. évi áthúzó: 300 eFt)	300	300	0
34			* Béke u. 71-73. Társasház részére a Béke u. 73. lift felújítás (2021. évi áthúzó: 300 eFt)	300	300	0
35			* Füredi u. 65-67. Társasház részére a Füredi u. 67. lift felújítás (2021. évi áthúzó: 300 eFt)	300	300	0
36			* Füredi u. 49-51. Társasház részére a Füredi u. 51. lift felújítás (2021. évi áthúzó: 300 eFt)	300	300	0
37			* Füredi u. 45-47. Társasház részére a Füredi u. 47. lift felújítása (2021. évi áthúzó: 300 eFt)	300	300	0
38			* Füredi u. 45-47. Társasház részére a Füredi u. 45. lift felújítás (2021. évi áthúzó: 300 eFt)	300	300	0
39			* Béke u. 27-29. Társasház részére a Béke u. 29. lift felújítás	300	300	0
40			* Béke u. 27-29. Társasház részére a Béke u. 27. lift felújítás	300	300	0
41			* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére Béke u. 53. lift felújítás	300	300	0
42			* Füredi u. 8-10. Társasház részére a Füredi u.8. lift felújítás	300	300	0
43			* Füredi u. 8-10. Társasház részére a Füredi u. 10. lift felújítás	300	300	0
44			* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére Béke u. 55. lift felújítás	300	300	0
45			* "OTTHON" Lakásfenntartó Szövetkezet részére Béke u. 99. lift felújítás	200	200	0
46		4.2.9	"Mementó Somogy" Közhazsnú Alapítvány részére a Keleti temető védett sírjainak felújítási költségeire (2021. évi áthúzó: 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
47		4.2.10	Napkerék Egyesület kisbusz beszerzésének támogatása (2021. évi áthúzó: 1.500 eFt)	1 500	1 500	0
48		4.2.11	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére (csapadékvíz gyűjtő tartály beszerelésének, a műfüves gruppálya alapjának elkészítésének, valamint a Puskin utcai létesítmény pályavilágításának költségeire TAO önerőként) (2021. évi áthúzó: 26.033 eFt)	26 033	26 033	0
49		4.2.12	Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/a. Társasház részére védett épület utcafronti homlokzat teljes felújítása (2021. évi áthúzó: 13.000 eFt)	13 000	13 000	0
50		4.2.13	Kaposvári Egyházmegye támogatása Boldizsár Zoltán emlékmű állításának költségeire	0	0	0
51		4.2.14	Komárom u. 23. Társasház részére lépcsőház felújítására	1 193	1 193	0
52		4.2.15	Szent Kereszt Plébánia részére a donneri templom előtt tervezett kereszt elkészítésének és felállításának költségeire	2 000	2 000	0
53		4.2.16	Bartók B.u. 6. szám alatti társasház részére tető és homlokzat felújítás költségeire	23 765	23 765	0
54		4.2.17	A Kaposvári Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Kaposvári Labdarúgó Kft. üzeletrészének megvásárlásának költségeire	52 100	52 100	0
55		4.2.18	Polgármesteri keret	450	450	0
56		4.2.19	Sigra u. 11. Társasház. jégverés miatti tetőfelújítás önk.-ra eső költségének fedezetére	190	190	0
57		4.2.20	Csikó Gergely Színház és Kulturális Központ Közhazsnú Nonprofit Kft támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhazsnú Kft. támogatása (kulturális kiállítóter kialakítása)	9 000	9 000	0
58		4.2.21	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a Deseda tó kaposfüredi szőlőhegy alatti partszakaszának horgász verseny feltételeit biztosító partvédelem költségeire	0	7 736	7 736
59		4.2.22	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület részére napelemes rendszer kiépítésének költségeire	0	2 000	2 000
60					0	0
61		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen:	236 314	246 050	9 736

	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								
62								
63	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások							
64	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0			
65	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0			
66	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0			
67	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 555	2 555	0			
68	4,3.5	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	532 784	544 371	11 587			
69	4,3.6	2021. évi pénzaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	105 757	105 757	0			
70	4,3.7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön (2021. évi áthúzóóó 7.000 eFt)	7 000	7 000	0			
71	4,3.8	Szentes Város Önkormányzata részére tüzeset okozta károk helyreállításának költségeire támogatás (2021. évi áthúzóóó 500 eFt)	500	500	0			
72	4,3.9	Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás	20	20	0			
73	4,3.10	TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 "Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron" elnevezésű projekt visszafizetési kötelezettsége	64	64	0			
74	4,3.11	A Kaposvári Szakképzési Centrum részére a Fészerlak-pusztai gyermekek szállítási költségeire	226	226	0			
75	4,3.12	Országos tanulmányi versenyen eredményt elért csapatok támogatása	480	420	-60			
76	4,3.13	Polgármesteri keret	70	170	100			
77	4,3.14	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	200	200	0			
78	4,3.15	KEHOP 1-2.1-18-2018-00012 Kaposvár klímatrágiájának kidolgozása és a helyi lakosság szemléletformálása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	60	60	0			
79	4,3.16	Bursa ösztöndíj	5 111	5 111	0			
80	4,3.17	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt visszafizetési kötelezettség	0	209	209			
81	4,3.18	HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése	0	15 660	15 660			
82								
83	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		656 775	684 271	27 496		
84								
85	4.4. Működési célú pénzeszköz átadások							
86	4,4.1	Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása						
87		- működési támogatás	298 000	298 000	0			
88		- önk. kötelező feladatellátás kapcsán felmerülő kiadások támog. (BMÖGF/533-1/2021. tám.okirat)	50 000	50 000	0			
89	4,4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	66 000	66 000	0			
90	4,4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása						
91		- működési támogatás	117 720	117 720	0			
92		- önk. kötelező feladatellátás kapcsán felmerülő kiadások támog. (BMÖGF/533-1/2021. tám.okirat)	150 000	150 000	0			
93		- uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)	58 000	58 000	0			
94	4,4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján	201 680	201 680	0			
95	4,4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (2021. évi áthúzóóó 136.617 eFt)						
96		- működési támogatás	853 556	918 446	64 890			
97		- önk. kötelező feladatellátás kapcsán felmerülő kiadások támog. (BMÖGF/533-1/2021. tám.okirat)	420 000	420 000	0			
98		- Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása Virágos Ház pályázat (2021. évi áthúzóóó 400 eFt)	400	400	0			
99	4,4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása						
100		- működési támogatás	681 000	691 540	10 540			
101		- rendezvények (kiemelt és egyéb)	109 000	109 000	0			
102		- közművelődési feladatok	175 868	175 868	0			
103	4,4.7	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása (kulturális kiállítótér kialakítása)	1 000	1 000	0			
104	4,4.8	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása (2021. évi áthúzóóó 2.000 eFt)	2 250	2 250	0			
105	4,4.9	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (KGI Nonprofit Kft.) támogatása	61 700	61 700	0			
106		Kiemelt sportegyesületek támogatása						
107	4,4.10	Kaposvári Röplabda SE						
108		- utánpótlásnevelésre	10 500	10 500	0			
109		- működési támogatás I. félév (2021. évi áthúzóóó 535 eFt)	5 535	5 535	0			
110	4,4.11	1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub						
111		- működési támogatás I. félév	11 200	10 700	-500			
112		- de minimis támogatás működésre	13 000	8 000	-5 000			
113	4,4.12	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.						
114		- működési támogatás II. félév	0	5 000	5 000			
115	4,4.13	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia						
116		- működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő) (2021. évi áthúzóóó 14.515 eFt)	27 015	27 015	0			
117	4,4.14	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.						
118		- I. félévi támogatás	20 700	20 700	0			
119	4,4.15	Kaposvári Vízilabda Klub						
120		- utánpótlásnevelésre	7 250	7 250	0			
121	4,4.16	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.						
122		- működési támogatás II. félév	0	2 032	2 032			
123		- eredményességi támogatás	2 000	2 000	0			
124	4,4.17	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2021. évi áthúzóóó 4.500 eFt)	6 000	6 000	0			
125	4,4.18	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2021. évi áthúzóóó 43.353 eFt)	72 257	72 257	0			
126	4,4.19	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2021. évi áthúzóóó 21.582 eFt)	64 746	64 746	0			
127	4,4.20	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2021. bajnoki időszakban felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz (2021. évi áthúzóóó 15.000 eFt)	15 000	15 000	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						
128		4.4.21	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére utánpótlás támogatás 2021/2022. időszakra (2021. évi áthúzóóó 12.500 eFt)	25 000	25 000	0
129		4.4.22	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére (2021. évi áthúzóóó 5.000 eFt)	10 000	10 000	0
130		4.4.23	Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó (2021. évi áthúzóóó 1.435 eFt)	1 975	1 975	0
131		4.4.24	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önéő 2022. I.félév	1 344	1 344	0
132		4.4.25	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önéő és működési kiadásokra 2022. II.félév	1 344	1 344	0
133		4.4.26	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
134		4.4.27	Berzsenyi Társaság működési támogatása	3 100	3 100	0
135		4.4.28	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	1 000	0
136		4.4.29	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
137		4.4.30	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0
138		4.4.31	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 850	1 850	0
139		4.4.32	Szárnas Szó Alapítvány részére támogatás közművelőóósi megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	0
140		4.4.33	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
141		4.4.34	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	0
142		4.4.35	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	450	450	0
143		4.4.36	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
144		4.4.37	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	2 000	2 000	0
145		4.4.38	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	776	776	0
146		4.4.39	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgáltató alpellátás támogatása	278	278	0
147		4.4.40	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogytékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerzőóósi alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 996	3 996	0
148		4.4.41	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgáltató támogatása	1 250	1 250	0
149		4.4.42	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgáltató támogatása	521	521	0
150		4.4.43	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökómenikus Segélyszervezet részére támogatás	6 000	6 000	0
151		4.4.44	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	10 000	10 000	0
152		4.4.45	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
153		4.4.46	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapító támogatás	50	50	0
154		4.4.47	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatóóósi ára kiegészítéseként	100	100	0
155		4.4.48	Város napi kitüntetések szervezeteknek	304	304	0
156		4.4.49	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0
157		4.4.50	Somogy Megyei Diáksport Szövetség támogatása	278	278	0
158		4.4.51	Magyar Ökómenikus Segélyszervezet részére a kárpátaljai menekültek humanitárius segélyakció kiadásaira	1 000	1 000	0
159		4.4.52	Kaposvár Polgáraiért távfűtési költségek támogatása	445	445	0
160		4.4.53	A Kaposvári Judo Klub Egyesület részére Boros Bence judós 2022. évi felkészülésére és versenyzetetésére (2021. évi áthúzóóó 35 eFt)	3 635	3 635	0
161		4.4.54	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére (irodahelyiség rezsiköltség támogatása)	54	54	0
162		4.4.55	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért részére az Együttműködve versenyezni elnevezésű VII. Országos Városmarketing Verseny megszervezésének költségeire (2021. évi áthúzóóó 100 eFt)	100	100	0
163		4.4.56	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	21 250	25 775	4 525
164		4.4.57	Polgármesteri keret	2 732	3 992	1 260
165		4.4.58	Kaposfüredi részönkormányzati keretből támogatás	210	210	0
166		4.4.59	Toponári részönkormányzati keretből támogatás	2 870	2 870	0
167		4.4.60	Kaposszentjakabi részönkormányzati keretből támogatás	508	618	110
168		4.4.61	Oktatási, Kulturális keretből támogatások	890	980	90
169		4.4.62	Nyugdíjas szervezetek támogatása	190	190	0
170		4.4.63	Sport keretből támogatások	5 850	6 100	250
171		4.4.64	Egészségügyi és Szociális keretből támogatások	190	190	0
172		4.4.65	Egyéni képviselői keretből támogatások	50	391	341
173		4.4.66	Idegenforgalmi támogatási keret	100	200	100
174		4.4.67	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	200	250	50
175		4.4.68	K3 SE részére Giro d'Italia Kaposvár 2022. rendezvény költségeire	300	300	0
176		4.4.69	Kamara Akadémia Egyesület támogatása a KaposFest rendezvény programjaira	10 000	10 000	0
177		4.4.70	Pannónia Kulturális Egyesület részére a Klebelsberg Kunó emlékkonferencia rendezvény szervezésének	300	300	0
178		4.4.71	Elena projekt szakértői tevékenység kiadásaira	42 000	42 000	0
179		4.4.72	Zselici Mészér Egyesület részére a XVI. Kaposvári Mézfesztivál megrendezésének költségeire	500	500	0
180		4.4.73	A Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az Országos Triatlon Találkozó és a Qadratlon Világkupa megrendezésének költségeire	200	200	0
181		4.4.74	A Magyar Könyvtárosok Egyesülete részére az 53. vándorgyűlés rendezvény kiadásaira	1 950	1 950	0
182		4.4.75	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás	1 500	1 500	0
183		4.4.76	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület (Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgáltató Kft.) részére az otthonápolási szolgáltató ellátásának költségeire	1 250	1 250	0
184		4.4.77	Országos tanulmányi versenyen eredményt elért csapatok támogatása	0	60	60
185		4.4.78	Virágos Kaposvárért díj (Verebély László Vasúttörténeti Egyesület)	0	199	199
186		4.4.79	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	0	1 000	1 000
187						
188		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	3 681 967	3 766 914	84 947
189						
190	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	4 876 206	5 117 310	241 104

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat		
2				4.csoport		
3				Átadás, kölcsön		
4				Módosított	Módosított	Eltérés
5				ei.	ÚJ ei.	(+,-)
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek					
7	1, 1	Rendkívüli települési támogatás				
8	1, 1.1	Rendkívüli települési támogatás		39 000	39 000	0
9	1, 1.2	Természeti káresemény miatti támogatások		17 000	17 000	0
10	1, 1.3	Időszaki fűtési támogatás		30 000	30 000	0
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		29 700	29 700	0
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		639	639	0
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:	198 473	198 473	0
31						
32						
33						
34						
35	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek					
36	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)		26 000	26 000	0
37	2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		93	93	0
38	2,3	Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás		100	100	0
39			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	26 193	26 193	0
40						
41	Szociálpolitikai kiadások mindösszesen			224 666	224 666	0
42						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótlékny 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	-9 220	1 696	-9 220	kivezetés pályázattól való elállás miatt
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	-9 277	2 140	-9 277	kivezetés pályázattól való elállás miatt
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 (régie 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	-18 497	100 800	-18 497	
16	Új induló feladatok keretösszege	3 383	0	3 383	0	
17	TO-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	421 070	63 014	484 084	63 014	Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
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	-662 927	0	-662 927	kivezetés pályázattól való elállás miatt
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	-760 831	0	-760 831	kivezetés pályázattól való elállás miatt
21	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének korszerűsítése	181 000	47 028	228 028	47 028	Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
22	Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítás: új épület földszint Búvárúti Óvoda villamos hálózat korszerűsítés és műszaki ellenőrzés	36 482	0	36 482	0	
23	Festetics Óvoda homlokzati felújítás tervezés	x	x	x	x	
24	Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózat korszerűsítés	x	x	x	x	
25	Tüskevár Községi Ház fűtőkorszerűsítés (kazáncsere)	7 071	0	7 071	0	
26	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje (I. ütem); udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés (II. ütem); függőfolyosó és az új lépcső kiviteli terveinek elkészítése					318 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok elők. és terv. keret terhére
27	Petőfi Sándor Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	9 665	318	9 983	318	
28	Szentjakabi Óvoda játszóudvar kerítés cseréje keleti és déli oldalon	1 922	0	1 922	0	
29	Gyöngyfa Napközi Otthon étkező térelválasztó toleajtó cseréje	1 900	0	1 900	0	
30	Polgármesteri Hivatal alagsorában lévő irodák erősáramú korszerűsítésének tervezése	464	0	464	0	
31	Tüskevári Művelődési Ház fűtési rendszer korszerűsítésének tervezése	0	0	0	0	
32	Szentjakabi Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózata korszerűsítésének tervezése	210	0	210	0	
33	Polgármesteri Hivatal új épület kazánház korszerűsítés	572	0	572	0	
34	DESEDA Strand területén található stég és napozó terasz felújítása	22 829	0	22 829	0	
35	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület tető és homlokzatának felújítása	7 704	0	7 704	0	
36	Pécsi Utcai Iskola földszint és alagsori helyiségek festési munkái	2 933	7 750	10 683	7 750	Donneri városrész rehabilitációjára elkülönített keret terhére a 22-es mellékletből
37	Pécsi Utcai Iskola akadálymentesítési munkái (bejárat és vizesblokk)	4 557	0	4 557	0	
38	Kodály Zoltán Általános Iskola tornacsarnokában 2022. május 25-i viharban bekövetkező károk helyreállítása	16 810	0	16 810	0	
39	A májusi viharos szél és özönvíz szerű eső miatt meghibásodott sportszarnokot ellátó trafó javítási munkái	16 544	0	16 544	0	
40	Madár Utcai Óvoda 2022. május 25-i vis maior viharárainak helyreállítása	9 138	0	9 138	0	
41	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	3 827	0	3 827	0	
42	Kaposvár, Fő utca 65. szám alatti műemléki épület belső átalakítása	6 942	-32	6 910	-32	Kevesebből készül el
43	Répaspusztai Községi Ház helyreállítási munkái	9 209	0	9 209	0	610 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok elők. és terv. keret terhére
44	Polgármesteri Hivatal új épület világítás korszerűsítés	0	610	610	610	Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére
45	Új induló feladatok összesen:	2 478 595	-1 287 902	1 190 693	-1 287 902	
46	Tartalékkeret	10 000	0	10 000	0	
47	Intézményfelújítások mindösszesen:	2 607 892	-1 306 399	1 301 493	-1 306 399	

	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	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 szennyvízáttemelő 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 minőégbiztosítása 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					
6	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	14 478	0	14 478	0	
7	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	12 031	0	12 031	0	
8	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	284 704	0	284 704	0	
9	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás					
10	Ady E. u. 1. órás feletti födém megerősítése	3 389	0	3 389	0	
11	Sávház megvalósíthatósági tanulmány	0	0	0	0	
12	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	3 302	0	3 302	0	
13	Nem lakáscélú ingatlanok					
14	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása / tervezése	529	210	739	210	210 eFt a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok elők. és terv. keret terhére
15	Fő utca 27. szám alatti üzlet kazáncsere	1 058	0	1 058	0	
16	Ady Endre utca 10. szám alatti üzlet vízóra beépítése	157	0	157	0	
17	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása					
18	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	1 738	0	1 738	0	
19	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	7 216	0	7 216	0	
20	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	7 566	0	7 566	0	
21	Áthúzódó kiadások összesen	405 345	210	405 555	210	
22	Új induló feladatok keretösszege	28 695	0	28 695	0	
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	5 642	0	5 642	0	
30	Nemzetőrsor 5. szám alatti 64 m2 alapt. Hely					
31	Nem lakáscélú ingatlanok:					
32	Cseri út 35. homlokzat és kapubejárat felújítás tervezése	3 920	0	3 920	0	
33	Kossuth tér 5. szám alatti ideiglenes bankfiókban végrehajtott értéknövelő felújítások költsége	3 420	0	3 420	0	
34	Bartók Béla utca 6. szám alatti épület felújítási munkái	0	0	0	0	
35	Konrássy utca 2/A. szám alatti ingatlan felújítási munkái	2 898	0	2 898	0	
36	Fő utca 6. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	2 020	0	2 020	0	
37	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	1 824	493	2 317	493	VIG ÁFA
38	Ady Endre utca 3. szám alatti bérleményben gázkazán felújítása	175	-175	0	-175	Átcsoportosítva a 12-es számú melléklet ezen sorára
39	Rákóczi tér 16. szám alatti 455/A/7 hrsz-ú helyiség belső villamos hálózatának kiépítése, mérőhely szabványosítása	1 599	0	1 599	0	146/2022.(XI.24.) önk. határozat alapján alapján a bérleti díjból kerül elszámolásra
40	Nemzetőrsor 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	282	282	282	
41	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása		0		0	
42	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	15 919	0	15 919	0	
43	Nyugdíjasház faszerkezetek burkolása II. ütem	14 933	0	14 933	0	
44	Új induló feladatok keretösszeg	167 078	600	167 678	600	
45	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	23 807	0	23 807	0	
46	Tartalékkeret	2 485	0	2 485	0	
47	Új induló feladatok összesen	193 370	600	193 970	600	
48	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	598 715	810	599 525	810	

	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 fűtőkorszerűsítése	153	0	153	0	
12	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	696	0	696	0	
13	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások hőszigetelése I. ütem	968	0	968	0	
14	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	94	0	94	0	
15	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny földem és tetőfelújítás	326	0	326	0	
16	Önkormányzati lakások kéményeinek beléscsővezése	171	0	171	0	
17	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	416	0	416	0	
18	Zsigmondy R. utcai bérlakások erkélykorlátok és járda felújítása	324	0	324	0	
19	Nyugdíjsház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	324	0	324	0	
20	Kaposvár, Baross G. u. Nagypiac új csarnok közlekedők világítás felújítás	363	0	363	0	
21	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	474	0	474	0	
22	Noszlopy u. 6. tetőfelújítás	974	0	974	0	
23	Balázs János utcai műtermi lakások tetőszigetelése, homlokzat javítása	429	0	429	0	
24	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások 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	Áthúzódó feladatok					
4	2021 évől áthúzódó feladatok keretösszege	1 676	0	1 676	0	
5	Cseri út járda felújítás (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	17 369	0	17 369	0	
12	Pázmány P. utca járdafelújítás utólagos munkák kivitelezése	1 105	0	1 105	0	
13	Szent László utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	21 094	0	21 094	0	
14	Hadastyán köz járdafelújítás kivitelezés	4 546	0	4 546	0	
15	Meggyes utca K-i oldalon járdafelújítás kivitelezés	2 740	0	2 740	0	
16	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás műszaki ellenőrzés	157	0	157	0	
17	Vár utca déli olda járdafelújítás műszaki ellenőrzés	104	0	104	0	
18	Dési Huber I. u. járdafelújítás kivitelezés	0	0	0	0	
19	Fő utca északi oldali járdafelújítás, Kaposi Mór u. - Tallián Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	31 244	0	31 244	0	
20	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	9 645	0	9 645	0	
21	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járdafelújítás műszaki ellenőrzés	305	0	305	0	
22	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	39 983	0	39 983	0	
23	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	11 503	0	11 503	0	
24	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	15 562	0	15 562	0	
25	Hajnóczy utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	8 205	0	8 205	0	
26	Kinizsi u. 2-10. előtti járdafelújítás kivitelezés	7 224	0	7 224	0	
27	Kisfaludy utca járdafelújítás a páratlan oldalon a 9-13 számú házak előtt	2 469	0	2 469	0	
28	Ivánfahegyalja utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata érdekében terv készítése	1 880	0	1 880	0	
29	ZP-1-2021/7840-es számú pályázat "Zártkertek infrastruktúrális hátterét biztosító fejlesztések Kaposváron"	22 998	-22 998	0	-22 998	Átcsoportosítva a 12-es melléklet ezen sorára
30	Garanciális visszatartások (19. melléklet)	25 584	0	25 584	0	
31	Átúzóóó feladatok összesen	261 722	-22 998	238 724	-22 998	
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 járdafelújítás	31 695	0	31 695	0	
53	Ivánfahegyalja utca belterületi szakasz részleges útfelújítás	0	0	0	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	0	0	0	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 járdafelújítás	31 287	0	31 287	0	
59	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járdafelújítás	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)	0	0	0	0	
62	Töröcskére bevezető út felújítása I.-II. ütem (2,000-3,325 szelvény között)	0	0	0	0	
63	Szent István utca páratlan oldal járdafelújítás	0	0	0	0	
64	Duna utca útfelújítás	0	0	0	0	
65	Körösi Csoma Sándor utca páros oldal járdafelújítás a Bárczi G. u-tól	0	0	0	0	
66	Arany János köz belső teljes útjavítás/aszfaltozás	0	0	0	0	
67	Tavaszi utca mindkét oldal járdafelújítás	0	0	0	0	
68	Virág utca 70-74. előtt járda felújítása	0	0	0	0	
69	Virág utca 97. - Hegyi utca között járda felújítása, rézsű megerősítése	0	0	0	0	
70	Nádasdi utca nyugati oldal járda felújítása	0	0	0	0	
71	Takáts Gyula tér mögött útfelújítás (Damjanich - Hunyadi u. között)	0	0	0	0	
72	Vásártéri út járdafelújítás (északi oldal)	0	0	0	0	
73	Hunyadi János utca 1-26. útfelújítás	0	0	0	0	
74	Beszédes József utca végén zsákutca felújítása	0	0	0	0	
75	Honvéd utca 24. előtt a ház és a garázssor között útjavítás/aszfaltozás -aszfalt felületű út és parkoló kopórét cseréje	0	0	0	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	16 588	0	16 588	0	
80	Bocskai utca csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása	2 540	0	2 540	0	
81	Kaposvár Állomás u. 24/A szám alatti ingatlanon lévő járda bontása és rámpa kialakítása	1 769	0	1 769	0	
82	Kaposvár 2022. évi út-, járdafelújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	7 282	-464	6 818	-464	-464 e Ft átcsoportosításra kerül a 22-es melléklet ezen sorára
83	Katona József utca kátoldali csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	0	27 074	27 074	27 074	Céltartalék - Csapadékvíz elvezetési keretének a terhére
84	Erdősor utca csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	0	15 487	15 487	15 487	Céltartalék - Csapadékvíz elvezetési keretének a terhére
85	2022. június 22-i vihar következtében a Kossuth téren és a Zárda utca 4. szám előtt megsérült csapadékesatorna és térburkolat helyreállítása	0	3 360	3 360	3 360	
86	Tartalékkeret	10 000	-3 360	6 640	-3 360	
87	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	776 320	19 099	795 419	19 099	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	110	0	110	0	
5	Füredi u. 3-15. sz. között járda felújítása	54	0	54	0	
6	Fonyód u. déli oldal járda felújítása	533	0	533	0	
7	Stromfeld A. járda felújítása	262	0	262	0	
8	Kinizsi lakótelep 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 (sávossal 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	Áthúzóó kiadások					
4	2021 évről áthúzóó feladatok keretösszege	56 547	-56 237	310	-56 237	1.880 eFt átcsoportosítva a 22-es mellékletbe; -54230 eFt átcsoportosítás táblán belül, -127 eFt GFT miatt
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 tolózárt átépítése és 20 fm NÁ80 KPE víz-elosztóvezeték építése	781	0	781	0	
10	Garanciális visszatartások (21. melléklet)	8 470	0	8 470	0	
11	Áthúzóó kiadások összesen	90 480	-56 237	34 243	-56 237	
12	Új induló feladatok	109 917	-109 917	0	-109 917	-109917 eFt GFT miatt
13	Klórgázadagoló berendezés felújítása	914	51	965	51	
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	51	1 067	51	
17	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	718	0	718	0	
18	Vízműtelepek IDA ultrahangos áramlásmérőinek cseréje	2 540	-165	2 375	-165	
19	Tolózárcserék (Legénysor u., Tórusz, Toponári u., Posta u.)	762	0	762	0	
20	Szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje, 25 db/év	22 860	-22 860	0	-22 860	
21	Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év	2 540	-2 540	0	-2 540	
22	Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek felújítása	3 175	-3 175	0	-3 175	
23	2 db 75 kW és 1 db 5,5 kW teljesítményű légfűvő	7 620	-7 620	0	-7 620	
24	Csigaszivattyúk felújítása, 6 db/év	5 080	-5 080	0	-5 080	
25	Macerátorok felújítása, 3 db/év	2 540	-2 540	0	-2 540	
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	-1	519	-1	
29	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	381	0	381	0	
30	Koppány Vezér u. anyaghibás NÁ80 acny vízvezeték rekonstrukciója	14 592	-14 592	0	-14 592	
31	Szigetvári u-i Szennyvízcsatorna kiváltása	36 963	-36 963	0	-36 963	
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	Acélvezetékek rekonstrukciója II., 4 db	0	22 240	22 240	22 240	
34	Tűzcsapok cseréje II.ütem, 3 db	0	1 010	1 010	1 010	
35	Kút vízhozamnövelő felújítása (VI. vízmű, K8 kút)	0	5 461	5 461	5 461	
36	Búvárszivattyúk felújítása I.ütem, 5 db	0	3 048	3 048	3 048	
37	II.vízmű szellőztető ventilátor felújítása	0	1 175	1 175	1 175	
38	VI. vízmű klórozóberendezés automatikus átváltószelep cseréje	0	442	442	442	
39	Vízvezetékek rekonstrukciója III., 4 db	0	2 948	2 948	2 948	
40	Tűzcsapok cseréje III.ütem, 2 db	0	667	667	667	
41	Vagyonvédelmi berendezések felújítása II.ütem	0	902	902	902	
42	VI.vízmű II.kútprogram, K1 kútsoport oszlopcsere	0	1 854	1 854	1 854	
43	Tartalékkeret	25 400	-25 400	0	-25 400	
44	Új Induló felújítások összesen	111 187	-55 687	55 500	-135 317	
45	Víziközmű felújítások mindösszesen	227 067	-137 324	89 743	-137 324	

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Megnevezés	2022. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
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 szennyvízakra 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	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótlóigény ill. átcsop.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
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 közbriga rendszer kialakítása projekt	802 070	-12 875	789 195	-12 875	-12875 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 útépítési 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	0	15 000	15 000	15 000	15000 eFt az általános felhalmozási keret terhére
22	Deseda Látogatóközpontoz vezető út építés tervezése	3 000	0	3 000	0	
23	Guba Sándor u.- Kisgát lakótelep között útépítés 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	28 930	0	28 930	0	
26	Nyár u. 23. iparterület fejlesztés tervezése	14 224	0	14 224	0	
27	Pécsi 97. iparterület fejlesztés tervezése	18 669	0	18 669	0	
28	Szalagkorlát csere a Pécsi utcában	19 948	298	20 246	298	298 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
29	Töröcske É-i forduló, 0228 hrsz híd felújítása	25 000	0	25 000	0	
30	Vak Bottyán u. járdaépítés (Kecelhegyi út- Bocskai u. között) tervezés	5 000	0	5 000	0	
31	Hársfa u. lépcsők, magas padka, csapadékvízvezetés	15 000	165	15 165	165	165 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
32	Kerékpárút építés Füredi út II. ütem (Raktár utca körforgalom- Mol kút)	100 000	0	100 000	0	
33	Lakótelepeken Parkoló program	x	0	x	0	
34	Jutai út 45/C előtt buszöböl építése	x	0	x	0	
35	Maros utca 2. melletti útszakaszon közvilágítás kiépítése, bejárat szélesítése	6 000	0	6 000	0	
36	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztése	50 000	0	50 000	0	
37	Sigra utca járdaépítés tervezés	1 000	0	1 000	0	
38	Biczó köz DNY-i végén lévő garázsor előtt szilárdburkolatú út és csapadékvízvezetés	10 000	0	10 000	0	
39	Kulacs utca járdaépítés a hiányzó szakaszon tervezés	1 500	0	1 500	0	
40	Noszlopy u. 5. sz. előtti, hivatali 4 db parkolóhelyen fekvőrendőr újbóli kialakítása	184	0	184	0	
41	Garanciális visszatartások	14 191	0	14 191	0	
42	Közlekedés összesen	1 339 081	2 588	1 341 669	2 588	

	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 területhez kapcsolódó víziközmű és vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések	48 576	-67	48 509	-67	67 eFt átcsoportosítás a 12.sz.melléklet ezen sorára
52	Raktár utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	850	0	850	0	
53	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (ivóvíz)	381	-137	244	-137	
54	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása (szennyvíz)	381	-381	0	-381	
55	Vízmű védterületek ingatlan-nyilvántartási rendezése	1 081	-1 081	0	-1 081	
56	Víztermelő kutak melléfúrása, III.ütem, 7 db	51 819	-51 819	0	-51 819	
57	Volt SÁÉV telepen víztorony bontása	x	0	x	0	
58	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése és műszaki ellenőrzése	102 509	-4 556	97 953	-4 556	-4556 eFt Fordított áfa
59	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kökereszt utcákban	52 065	0	52 065	0	
60	Kaposvár, Lonkahegyi úton szennyvíz hálózat bővítés engedélyezési, és műszaki dokumentáció összeállítása	800	0	800	0	
61	Légtelenítők beépítése, 6 db	0	1 880	1 880	1 880	1880 eFt átcsoportosítás a 20.sz.mellékletből
62	Kaposvár, Bárczi G.u.4.sz.alatti Nyugdíjház csapadékvíz elvezetése	0	5 969	5 969	5 969	5969 eFt a céltartakékban lévő csapadékvíz elvezetési keret terhére
63	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	0	5 812	5 812	5 812	5812 eFt a céltartakékban lévő csapadékvíz elvezetési keret terhére
64	Garanciális visszatartások	2 858	0	2 858	0	
65	Vízgazdálkodás összesen	306 784	-44 380	262 404	-44 380	
66	Közüvilágítás					
67	Kisebb közvilágítási fejlesztések	1 038	0	1 038	0	
68	Szent László u. végén lévő szakaszon közvilágítás létesítése	17 000	0	17 000	0	
69	Kaposfüred - Orgona utca elején lévő szökőkút megvilágításának kialakítása	1 905	0	1 905	0	
70	Kaposvár közvilágítási hálózatán meglévő 75 db körzetvezérlő cseréje	0	36 968	36 968	36 968	36968 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
71	Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák	0	40 530	40 530	40 530	40530 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
72	Közüvilágítás összesen	19 943	77 498	97 441	77 498	
73	Városgazdálkodás					
74	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program és Polgárok háza MV része)	689 427	0	689 427	0	
75	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme és áramhálózati teljesítménynövelés	513 047	0	513 047	0	
76	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	395 155	0	395 155	0	
77		2 000	0	2 000	0	
78	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	115	0	115	0	
79	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
80	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 500	0	1 500	0	
81	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	13 500	0	
82	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önereje	341 109	0	341 109	0	
83	Cseri Park környezetalkítás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	626	0	626	0	
84	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	
85	Kaposvár, Városház u. 3.sz.alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból 343 nm területrészt megvásárlása	8 934	0	8 934	0	
86	Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó 17 db emléktábla kihelyezésének költségei	215	0	215	0	
87	Kaposvár, Keleti és nyugati temetőekben urnafalak építése; Nyugati temetőben új urnaliget és az urnaliget körül határoló utak építése	14 815	0	14 815	0	
88	Zrínyi u. 16. épület volt könyvtár és Donner, Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentációinak elkészítése; Jókai Liget elektromos kandeláberek kiépítésének tervezése	0	0	0	0	
89	Szabályozási terv évközi módosításai 2021.év; M23/2021-OTÉK jelű módosítása	660	0	660	0	
90	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	954	0	954	0	
91	Piac szennyvízvezeték fűtés, zsírfogó beépítés	6 000	0	6 000	0	
92	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	15 238	0	15 238	0	
93	Cseri parkban mosdó kialakítása	22 609	0	22 609	0	
94	TOP-7.1.1-16-H-1.1 projekt Polgárok Háza építése 2021.évi üteme	66 155	0	66 155	0	
95	Munkásszállás (Kaposvár, Somssich Pál u. 14.) kialakítására benyújtásra kerülő pályázat önereje	0	0	0	0	
96	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. a Rege u.közötti út- Dédászos út)	13 500	0	13 500	0	
97	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M23/2021-OTÉK jelű módosítása	4 813	0	4 813	0	
98	Zöld busz mintaprojekt	13 908	0	13 908	0	
99	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	
100	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	3 550	0	3 550	0	
101	Kaposvár és Zselic térsége desztinációfejlesztési stratégia és KMJV Turizmusfejlesztési Konceptiója (2014-2020) felülvizsgálatának elkészítése	10 160	0	10 160	0	
102	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése; távközlési infrastruktúrális fejlesztés	486 300	0	486 300	0	
103	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz.mellett lévő 3587/12 hrsz-ú ingatlan 38/100-ad tulajdoni hányadának vételi ajánlata	3 000	-560	2 440	-560	
104	Kaposvár, Pécsi u. 4.sz. alatti önkormányzati ingatlanon kialakított parkoló kivitelezési költségei; világítás és kamerarendszer kiépítése	6 333	0	6 333	0	
105	Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház új kapubejáró tervezése	889	0	889	0	
106	Kapos Holding Zrt. alaptőke emelése	223 387	0	223 387	0	
107	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400	0	26 400	0	
108	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt 2022.évi üteme	71 396	0	71 396	0	
109	Szabályozási terv évközi módosításai M26/2022-OTÉK	10 000	4 542	14 542	4 542	4542 eFt az általános felhalmozási keret terhére
110	Temető fejlesztés: Keleti temető 5 db férőhelyes urnafal, Nyugati temető 3 db 20 férőhelyes urnafal	20 000	0	20 000	0	
111	Kórház mentőbejáró létesítése	15 000	0	15 000	0	
112	Pécsi utcai harangtorony felújítása	9 460	0	9 460	0	
113	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
114	Petőfi utcában ALDI mögött kutya-futtató létesítése	7 398	0	7 398	0	
115	Lakatfal létesítése	x	0	x	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcsoport.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
116	Kamerarendszer bővítése	6 000	-6 000	0	-6 000	
						-7750 eFt átcsoportosítás a 14.sz.melléklet ezen sorára; -5000 eFt átcsoportosítás táblán belül; -3500 eFt átcsoportosítás táblán belül
117	Donneri városrész rehabilitációja, tervezés	18 813	-16 250	2 563	-16 250	
118	Piac új kültéri mosdó, WC építés, tervezés és kivitelezés	5 428	0	5 428	0	
119	Cseri Park környezetalakítás	40 000	0	40 000	0	
	Honvéd belső tömbnél a földgömb és a kondipark környékén masszívabb terasz burkolat tervezése, kialakítása	4 000	0	4 000	0	
121	Csikk-pontok cseréje	0	0	0	0	
122	Fő utcai virágládák cseréje	0	0	0	0	
123	Színház előtti téren lévő szökőkút és rámpafűtés villamos energia igényének csatlakozási díja	56	0	56	0	
124	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	24 182	0	24 182	0	
125	10 db vadkamera beszerzése	1 134	0	1 134	0	
126	1 db Káldi György fordításában kiadott Biblai megvásárlása	200	0	200	0	
127	Kaposvári Labdarúgó Kft. alaptőke emelés	52 000	0	52 000	0	
128	Dorottya ház villamos energia igényének többletvezeték díja	376	0	376	0	
	Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékából 220 db alkotás megvásárlása					
129	támogatás és önerő	30 000	0	30 000	0	
130	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	0	2 000	0	
131	Digitális Tudásközpontba eszközbeszerzés és informatikai eszközök beszerzése	325	0	325	0	
132	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	
133	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	
134	Polgárok Házában kialakításra kerülő Egészség Központ eszközbeszerzései	19 932	0	19 932	0	
135	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 032	0	2 032	0	
136	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 083	0	2 083	0	
137	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M24/2022-OTÉK jelű módosítása	1 680	0	1 680	0	
138	KMJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének elkészítése	18 669	0	18 669	0	
139	Kaposvár, 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	3 150	0	3 150	0	
140	Dorottya ház szellőzés terv	1 918	0	1 918	0	
141	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	156 653	0	156 653	0	
142	Kaposvár 3125 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Pécsi u. 122.)	0	11 780	11 780	11 780	11780 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
143	Kaposvár 3176/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Monostor u. elején található 2089 nm)	0	900	900	900	900 eFt a felhalmozási célú általános tartalék terhére
144	Dorottya ház fogadó szintjén lévő 3 db átjáróhoz függönyök beszerzése	0	271	271	271	271 eFt az általános felhalmozási keret terhére
145	Vagyonkezelő által végzett beruházások	0	131	131	131	
146	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása	0	5 000	5 000	5 000	5000 eFt átcsoportosítás táblán belül
147	Kaposvár, Zrínyi u. 5.fszt.2.sz.alatti lakás megvásárlása	0	3 500	3 500	3 500	3500 eFt átcsoportosítás táblán belül

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
148	Digitális Tudásközpontba fűtőtest burkolat elkészítése és beépítése	0	350	350	350	350 eFt az általános felhalmozási keret terhére
149	Garanciális visszatartások	18 529	0	18 529	0	
150	Városgazdálkodás összesen	3 556 219	3 664	3 559 883	3 664	
151	Oktatás és egyéb intézmény					
152	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének megvalósítása (Sörház u.) projekt	8 959	0	8 959	0	
153	Oktatási és Innovációs Központ létrehozása - informatikai eszközök, és LEGO eszközök beszerzése	10 297	0	10 297	0	
154	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 és 2022.évi ütem	8 192	63 070	71 262	63 070	63070 eFt pályázati támogatás
155	Honvéd és Zrínyi Iskola udvar környezetrendezés	50 120	0	50 120	0	
156	Új játszótéri elemek a Toponári játszótérre	6 153	0	6 153	0	
157	Garanciális visszatartások	661	0	661	0	
158	Oktatás és egyéb intézmény összesen	84 382	63 070	147 452	63 070	
159	Egészségügy és szociális ellátás					
160	EFOP-1.4.2-16-2016-00026 "Jövőt gyermekeinknek! - Összefogás a Kaposvári Járásban" projekt eszközbeszerzés	476	0	476	0	
161	Egészségügy és szociális ellátás összesen	476	0	476	0	
162	Sport					
163	Sportcsarnok Buzsáki utcai parfal megerősítése, átépítése és műszaki ellenőrzése	296 085	21 548	317 633	21 548	21548 eFt Fordított áfa korrekció
164	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése; támogatás és önértékelő; műszaki ellenőrzési feladatok	68 985	0	68 985	0	
165	Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítása	968	0	968	0	
166	Kerékpáros pumpapálya kialakítása környezetrendezéssel együtt	68 000	0	68 000	0	
167	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	11 000	0	
168	Kaposvár, Csík F. sétányon a MV Program keretében megvalósult új 10 pályás versenyszodához kapcsolódó szárazhűtő telepítés és annak költsége	0	5 080	5 080	5 080	
169	Garanciális visszatartások	2 322	0	2 322	0	
170	Sport összesen	447 360	26 628	473 988	26 628	
171	Közigazgatás					
172	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	3 035	0	3 035	0	
173	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	20 570	0	20 570	0	
174	Polgármesteri Hivatal új épület villamos korszerűsítés II. ütem	25 789	0	25 789	0	
175	Polgármesteri Hivatal régi épület alagsor villamos korszerűsítés	502	0	502	0	
176	Kaposvári Rendőrkapitányság részére informatikai eszközök beszerzése	1 300	0	1 300	0	
177	Garanciális visszatartás	1 346	0	1 346	0	
178	Közigazgatás összesen	52 542	0	52 542	0	
179	Művelődés , kultúra					
180	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére	839 921	0	839 921	0	
181	Dorottya ház kiállítás	22 336	0	22 336	0	
182	Kaposvár, Együd Árpád Kulturális Központban Digitális Élményközpont belső építészeti megvalósítási munkálatai	13 024	0	13 024	0	
183	Garanciális visszatartás	183	0	183	0	
184	Művelődés , kultúra összesen	875 464	0	875 464	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2022.új mód. előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
185	Turisztika					
186	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 551 316	0	2 551 316	0	
187	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	23 343	0	23 343	0	
188	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	27 055	0	27 055	0	
189	Csik Ferenc sétány Virágfürdő - szabadtéri strand felújítás projektterv és megvalósíthatósági tanulmány készítése; jóváhagyási terv készítése	18 656	0	18 656	0	
190	Deseda-tó vízminőség javításának előkészítési munkálatai	7 486	0	7 486	0	
191	Garanciális visszatartás	1 102	0	1 102	0	
192	Turisztika összesen	2 628 958	0	2 628 958	0	
193	Kompenzációs ügyletek					
194	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
195	Élményszerző "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	9 110	0	9 110	0	
196	Kompenzációs ügyletek összesen:	9 455	0	9 455	0	
197	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 320 664	129 068	9 449 732	129 068	

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

	Megnevezés	2022.évi mód. előir.	Pótigény ill. átcso.	2022.évi új mód.előir.	Eltérés
48.	Városgazdálkodás				
49.	Városliget területén interaktív köztéri bútorok kialakítása I.ütem	333	0	333	0
50.	Kaposvári térfigyelő kamerarendszer egyes helyszínein az eszközök cseréje, meglévő rendszerbe történő integrálása kivitelezési munkái	650	0	650	0
51.	Kaposvár, Honvéd u. SPAR áruház előtti tér környezetének rendezése I. és II. ütem	1 585	0	1 585	0
52.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	0	1 497	0
53.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	0	1 523	0
54.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	0	1 126	0
55.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén önkormányzati tul.közter.kutyapark eszközök telepítése II.rész	198	0	198	0
56.	Kutyafuttató kialakítása a Cseri Park Erdősor utca felőli részén a hrsz: 9746/34 önkormányzati tul.közter.kutyafuttató ter.kialak. I.rész	574	0	574	0
57.	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.	Átsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Megtakarítás	Módosított ÚJ előir.	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		-500						500	-500
8	- Kültérületi Közműberuházási Keret	511								511	0
9	- Tartalékkeret	1 805								1 805	0
10	Környezetvédelmi Alap	10 637								10 637	0
11	Felhalmozási célú általános tartalék	1 385 724		-20 515		-330 761		38 955		1 073 403	-312 321
	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	28 403				-1 138				27 265	-1 138
12											
13	Közlekedési munkák műszaki ellenőrzése keret	2 718								2 718	0
14	Csapadékvíz elvezetési keret	80 000				-54 342				25 658	-54 342
15	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	762								762	0
16	Liftfelújítási támogatási keret	0								0	0
17	Víziközmű bérleti díj gördülő fejlesztési tervvel fel nem használt kerete	1 611				-1 263				348	-1 263
18	Polgármesteri Hivatal részére tárgyaló felújítás és eszköz beszerzés	6 800								6 800	0
19	Lakás- nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	2 817								2 817	0
20	Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Rákóczi Stadion TAO pályázat keretében történő felújításának önerejére	16 281		-16 281						0	-16 281
	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt	76 850								76 850	0
21											
22	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 EFOP Infrastrukturális fejlesztés Kaposváron projekt	3 283								3 283	0
23	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	603 806								603 806	0
24	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	1 614								1 614	0
25	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	3 449								3 449	0
26	Vis maior jégkár védekezésre	0						53 835		53 835	53 835
27		0								0	0
28	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	2 231 071	0	-37 296	0	-387 504	0	92 790	0	1 899 061	-332 010
29											
30	II. Működési célú tartalékok										
	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	0								0	0
31											
32	Marketing és Turisztikai Bizottság										
33	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 100		-100						1 000	-100
34	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság										
35	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 505		-90			-20			1 395	-110
36	Sportbizottság										
37	- Sport Támogatási Keret	968		-250						718	-250
38	Ifjúsági Keret	1 281								1 281	0
39	Népjóléti Bizottság										
40	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	150								150	0
41	Polgármesteri keret										
42	ebből: polgármesteri keret	50 561	-740	-1 360			20			48 481	-2 080
43	ebből: egyéni képviselői keret	1 599	-50	-341						1 208	-391

	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											
44	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	691		-50						641	-50
45	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	440								440	0
46	Részönkormányzatok kerete										
47	Kaposfüred	962	-400	-18						544	-418
48	Toponár	111								111	0
49	Töröcske	174	-30							144	-30
50	Kaposszentjakab	390		-110						280	-110
51	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	158 371	48 284	877						207 532	49 161
	Intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	34 790		-25 020			-1 693			8 077	-26 713
52											
53	Intézmények közüzemi költségeinek (gáz, villamos-energia) többlet kiadásaira	53 866	37 827	4 928						96 621	42 755
54	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	5 217	-5 638	-1 272			1 693			0	-5 217
	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény	0								0	0
55	fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.										
	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan	648	-67							581	-67
56	felmerülő dologi kiadásokra										
57	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	200								200	0
58	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	647								647	0
	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft támogatásába beépült rendezvények	0								0	0
59	(2022-ben 109.000 eFt)										
60	Rippl-Rónai Fesztivál	0								0	0
61	Miénk a Város	0								0	0
62	Kaposvári Advent	0								0	0
63	Szilveszter	0								0	0
64	Újévi hangverseny	0								0	0
65	Kaposvári Farsang	0								0	0
66	57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet alapján adható kulturális célú támogatások kerete	0								0	0
		0								0	0
67	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft által szervezett egyéb rendezvények									0	0
68	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	0								0	0
69	Március 15.	0								0	0
70	Június 4.	0								0	0
71	Augusztus 20.	0								0	0
72	Október 23.	0								0	0
73	Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál	0								0	0
74	Május 1. (családi nap a Városligetben)	0								0	0
75	Gyermeknap (május 26.)	0								0	0
76	Katonazenei Fesztivál	0								0	0
77	Desedai piknik	0								0	0
78	Honty-Bors hagyatékból kiállítás szervezése	0								0	0
79	Ruisz György festőművész születésének 100. évfordulójára kiállítás szervezése	0								0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Atcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Megtakarítás	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
80	Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények	900	0	0	0	0	0	0	0	900	0
81	Nárciszünnep	0								0	0
82	Múzeumok éjszakája	500								500	0
83	Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	400								400	0
84	Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	8 917	0	-1 923	0	0	0	0	0	6 994	-1 923
85	Karácsonyi áhítat	600		-600						0	-600
86	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	47								47	0
87	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	32								32	0
88	Bölcsődei Dolgozók Napja	3								3	0
89	Szociális Munka Napja	466		-500			34			0	-466
90	Semmelweis Nap	0								0	0
91	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	229								229	0
92	Állami kitüntetési ünnepség	300		-233						67	-233
93	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	450		-408			-34			8	-442
94	Köztisztviselői nap rendezvény	16								16	0
95	Pedagógus napi rendezvény	0								0	0
96	Minden gyermek jusson el az állatkertbe program	2 213		-182						2 031	-182
97	Szabad sajtó napja	2								2	0
98	Diákolimpikonok köszöntése rendezvény	145								145	0
99	Magyar Bajnokok köszöntése rendezvény	414								414	0
100	Méz Fesztivál	0								0	0
101	Sport Fesztivál	0								0	0
102	A város 150. évfordulójának méltó megünneplésére	4 000								4 000	0
103	Kiemelt sportszervezetek 2021. II. félévi támogatása	0								0	0
104	Röplabda utánpótlás támogatás	0								0	0
105	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	0								0	0
106	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	1 201								1 201	0
107	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	7 950		-4 525						3 425	-4 525
108	Általános tartalék	1 883 245	-54 497	-62 952				48 335		1 814 131	-69 114
109	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	29 121	-1 356	-275						27 490	-1 631
110	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	9 634								9 634	0
111	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 222		-1 000						222	-1 000
112	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	30 000								30 000	0
113	Védőoltás tüdőgyulladás ellen	7 763	-5 200							2 563	-5 200
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléakai	11 391								11 391	0
114	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléakai	9 350								9 350	0
115	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléakai	16 334		-16 334						0	-16 334
116	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléakai	18 210		-18 210						0	-18 210
117											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Atcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Megtakarítás	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)
2			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3											
	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járulékai	6 524								6 524	0
118	100 db szelektív papír kuka intézményekbe	400								400	0
120	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére	6 000								6 000	0
121	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	1 000								1 000	0
122	Fekete István életrajzi filmjének támogatására	800								800	0
123	Rezsivédelmi keret	33 486								33 486	0
124	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	163 556	-2 543							161 013	-2 543
125	Adomány számlára érkező befizetések	12 399								12 399	0
	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban"	2 222								2 222	0
126	pályázat projektmenedzsmenttel összefüggő kiadások (2019. évi ütem)										
127	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	82 800								82 800	0
128	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	17 083								17 083	0
129	ELENA projekttel összefüggő kiadásokhoz társ városok előző évek befizetései	51 479								51 479	0
130	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhely bővítés pályázat 2020. évi ütem	1 400								1 400	0
131	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	6 382								6 382	0
	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	1 000								1 000	0
132	EMMI: Tér-Zene program támogatása	7 500								7 500	0
134	Csiky G. Színház részére Együd ÁKK. megszűnés miatti többletfeladatokra	18 992								18 992	0
135	Keleti Ipari park optikai gerinchálózat	9 000								9 000	0
	A Rippl-Rónai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások helyreállítási költségeinek céltartalékba helyezése	7 608								7 608	0
136	A Polgármesteri Hivatalban 1 fő egészséges város koordinátori álláshely költségeire	3 050								3 050	0
137	Kármentesítési Alap	5 050								5 050	0
138	Befejeződött projektek keret maradványa	44 560								44 560	0
139	Biztosító kártérítése - Intézmények	0						3 976		3 976	3 976
140	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évi állami támogatás előleg)	0						189 904		189 904	189 904
141	Biztosító kártérítése - bérlakások	0						26 947		26 947	26 947
142											
143											
144	II. Működési célú tartalékok	2 831 200	15 590	-128 025	0	0	0	269 162	0	2 987 927	156 727
145											
146	Mindösszesen:	5 062 271	15 590	-165 321	0	-387 504	0	361 952	0	4 886 988	-175 283

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
1	Megnevezés	Tárgyévét megelőző kiadások (tény)	2022. évi terv			Céltartalékban tervezett 2023-24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2022. évi terv						
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás						
3			ebből: 2022. évi ütem															
4												2022. évi ütem						
5			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyévét megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyévét megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása		
6																		
7			EFOP pályázatok															
8	EFOP.-1.4.2-16-2016-00026 kódszámú "Jövőt a Gyermekünknek!- Összefogás a Kaposvári járásban" pályázat	191 069	112 970	92 222	-20 748	0	91 911	0	112 970	191 380	78 410	0	0	0	0			
9	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	62 115	10 880	3 431	-7 449	0	65 546	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	TOP pályázatok																	
11	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	1 421 455	111 805	660 414	548 609	0	1 725 642	0	0	0	0	356 227	0	0	0			
12	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	112 212	67 629	892 456	824 827	15 094	1 000 000	0	0	0	0	19 762		0	0			
13	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	42 203	360	360	0	0	40 282	0	2 281	2 281	0	0	0	0	0			
14	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsöde)	6 209	5 570	42 305	36 735	0	5 708	0	6 708	42 806	36 098	0	0	0	0			
15	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása	88 542	976 015	976 015	0	0	684 897	0	282 052	282 052	0	14 884	82 724	82 724		0		
16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlópy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	29 242	435 407	443 407	8 000	0	29 242	0	435 407	443 407	8 000	0	0	0	0			
17	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	20 930	300 897	307 896	6 999	0	20 930	0	300 896	307 896	7 000	0	0	0	0			
18	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	42 818	683 553	0	-683 553	0	42 818	0	683 553	0	-683 553	0	0	0	0			
19	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	53 042	784 958	0	-784 958	0	53 042	0	784 958	0	-784 958	0	0	0	0			
20	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	12 758	191 408	193 874	2 466	0	0	0	191 409	206 632	15 223	0	0	0	0			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Tárgyétvet megelőző kiadások (tény)	2022. évi terv			Céltartalékban tervezett 2023-24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2022. évi terv				
2			Kiadás									Egyéb hozzájárulás				
3			ebből: 2022. évi ütem													
4							2022. évi ütem									
5			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyétvet megelőző bevételek (tény)	2023, 2024 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyétvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása
6																
21	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	
22	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	
23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Közösségi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház)	215 445	109 538	64 215	-45 323	4 850	224 023	0	0	0	0	60 487	0	0	0	
24	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget)	2 938	75 000	72 062	-2 938	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	
25	KEHOP pályázatok															
26	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	
27	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	
28	Egyéb pályázatok															
29	ELENA projekt	236 719	278 059	278 059	0	51 479	200 960	0	278 059	278 059	0	87 238	0	0	0	
30	LIFE HungAiry című projekt	32 479	114 927	114 926	-1	0	128 620	0	0	0	0	18 785	0	0	0	
31		2 640 756	4 662 147	4 544 813	-117 334	71 423	4 653 596	0	3 153 293	1 829 513	-1 323 780	691 159	82 724	82 724	0	

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 3/2023. (II.28.) 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 3/2023. (II.28.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1.	Szerződött kötelezettségvállalások:								
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6		Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
8		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	127	127	127	127	127	127	127	127
10		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0
11	1.	Szerződött kötelezettségek összesen:	13 049	13 049	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
a 3/2023. (II.28.) 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