

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
19/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésében:

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	20.122.157 e Ft-ra
2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot változik.	35.182.777 e Ft-ra

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	17.523.281 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	4.858.743 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	21.976.975 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.969.998 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	725.127 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	6.544.250 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadások összegét	5.684.939 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	3.042.070 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	2.598.876 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	3.891.781 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	13.205.802 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	7.335.010 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	2.654.106 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	432.732 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	274.743 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.509.211 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 5.551.281 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 734.577 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 94.713 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.

Kaposvár, 2023. június 22.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2		I. Tárgyvi működési célú bevételek			
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 774 721	1 822 493	47 772
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	1 004 053	1 004 053	0
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	529 485	529 485	0
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	474 568	474 568	0
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	770 668	817 590	47 772
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	769 818	786 483	16 665
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	651 767	651 767	0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	118 051	134 716	16 665
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	31 107	31 107
13	1,3	Közhatalmi bevételek	850	850	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 652 222	15 696 488	44 266
15	2,1	Működési bevételek összesen	537 529	555 559	18 030
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	34 559	47 820	13 261
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	136 637	138 296	1 659
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	254 705	257 447	2 742
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	211 505	214 247	2 742
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	43 200	43 200	0
21	2,1,3,3	Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja	0	0	0
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	61 628	61 996	368
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	628	996	368
26	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	61 000	61 000	0
27	2,1,5	Kamatbevételek	50 000	50 000	0
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 994 264	7 997 904	3 640
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 948 000	6 948 000	0
30	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	780 000	780 000	0
31	2,2,1,2	*telekadó	870 000	870 000	0
32	2,2,1,3	*kommunális adó	246 000	246 000	0
33	2,2,1,4	*iparüzési adó	4 900 000	4 900 000	0
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0
35	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
39	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 046 264	1 049 904	3 640
40	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	15 000	15 000	0
41	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	866 264	869 904	3 640
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)	160 000	160 000	0
45	2,3	Működési támogatások összesen	6 505 246	6 527 842	22 596
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	5 084 863	5 107 459	22 596
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	1 420 383	1 420 383	0
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	615 183	615 183	0
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	613 183	613 183	0
50	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	2 000	2 000	0
52	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	4 300	4 300
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	17 426 943	17 523 281	96 338

	A	B	C	D	E
54	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
55	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	29 823	29 823
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	29 823	29 823
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	29 823	29 823
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 550 013	2 564 627	14 614
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	592 016	606 630	14 614
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	516 831	529 005	12 174
69	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	237 000	237 000	0
70	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	2 244	3 606	1 362
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	277 587	288 399	10 812
72	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	21 350	21 350	0
73	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 833	16 833	0
75	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	0	0	0
77	2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6.melléklet Áfa nélkül)	4 517	4 517	0
78	2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0
79	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások	53 835	56 275	2 440
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 957 997	1 957 997	0
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	1 914 909	1 914 909	0
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	43 088	43 088	0
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 297	4 426	129
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 554 310	2 598 876	44 566
85		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	19 981 253	20 122 157	140 904
86	III. Előző évi maradvány				
87	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	511 940	511 940	0
88	1,2	Működési önkormányzati maradvány	4 346 803	4 346 803	0
89	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	255 629	255 629	0
90	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	3 636 152	3 636 152	0
91		Előző évi maradvány összesen	8 750 524	8 750 524	0
92	IV. Finanszírozási bevételek				
93	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
94	1,2	2022. évi értékpapírok beváltása (működési)	250 000	250 000	0
95	1,3	2022. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	6 250 000	6 250 000	0
96	1,4	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évi állami támogatás előleg)	0	0	0
97		Finanszírozási bevételek összesen	6 500 000	6 500 000	0
98		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	35 231 777	35 372 681	140 904
99					

	A	B	C	D	E
100	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
101	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
102	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	8 973 832	9 073 974	100 142
103	1,1	Ebből: *személyi juttatás	4 686 699	4 755 606	68 907
104	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	678 599	691 732	13 133
105	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 555 359	3 573 433	18 074
106	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	53 175	53 203	28
107	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	32 122	32 122	0
108	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	7	7	0
109	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 961	20 961	0
110	1,4,4	*egyéb működési kiadás	85	113	28
111	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
112	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	12 841 950	12 903 001	61 051
113	2,1	Önkormányzati működési kiadások	8 440 802	8 850 340	409 538
114	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	206 769	214 392	7 623
115	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	31 671	33 395	1 724
116	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	2 858 754	2 970 817	112 063
117	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	5 343 608	5 631 736	288 128
118	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	719 576	748 658	29 082
119	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	4 355 884	4 614 930	259 046
120	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	268 148	268 148	0
121	2,2	Állampapír kamata	0	0	0
122	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	3 390 557	3 042 070	-348 487
123	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	946 213	946 213	0
124	2,5	Központi támogatások visszafizetése	64 378	64 378	0
125	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	64 176	64 176	0
126	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	202	202	0
127	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
128	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	21 815 782	21 976 975	161 193
129					

	A	B	C	D	E
130	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
131	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
132	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	357 782	432 732	74 950
133	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	282 532	338 326	55 794
134	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	75 250	94 406	19 156
135	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
136	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
137	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
138	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
139	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	12 868 309	12 773 070	-95 239
140	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	7 417 274	7 335 010	-82 264
141	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	7 417 274	7 335 010	-82 264
142	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	2 419 660	2 654 106	234 446
143	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	1 174 167	1 184 989	10 822
144	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	446 298	470 513	24 215
145	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	785 742	985 151	199 409
146	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20. melléklet)	13 453	13 453	0
147	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	231 793	274 743	42 950
148	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	118 925	118 925	0
149	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	112 868	155 818	42 950
151	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
153	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	2 799 582	2 509 211	-290 371
154	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
155	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	13 226 091	13 205 802	-20 289
156		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	35 041 873	35 182 777	140 904
157	III. Áthúzódó kötelezettségek				
158	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
159	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
160	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
161	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
162		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
163	IV. Finanszírozási kiadások				
164	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. évben utalt állami támogatás előleg)	189 904	189 904	0
165	1,2	2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)	0	0	0
166	1,3	2022. évi Értékpapírok vásárlása (felhalmozási)	0	0	0
167		Finanszírozási kiadások összesen	189 904	189 904	0
168		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	35 231 777	35 372 681	140 904
169					
170		Létszám összesen fő	979	979	0
171		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (10. melléklet)	70	70	0
172		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	902	902	0
173		önkormányzatnál foglalkoztatottak	7	7	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		Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.			Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.			Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.		Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.
3														
4														
5														
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	8 973 832	9 073 974	100 142	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	357 782	432 732	74 950	Költségvetési szervek bevétele	9 331 614	9 506 706	175 092		
7	Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm.)	-6 687 171	-6 739 541	-52 370	Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás)	-102 153	-147 280	-45 127	Költségvetési szervek támogatása	-6 789 324	-6 886 821	-97 497		
8	Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélküli)	1 774 721	1 822 493	47 772	Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélküli)	0	29 823	29 823	Költségvetési szervek bevétele	1 774 721	1 852 316	77 595		
9	Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa	511 940	511 940	0	Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa	255 629	255 629	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	767 569	767 569	0		
10	Önkormányzati műk.c.bevételek és tám kölcsönök visszat	15 652 222	15 700 788	48 566	Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	2 554 310	2 569 053	14 743	Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése	18 206 532	18 269 841	63 309		
11	Önkormányzati műk. maradvány és vállalk. eredmény	4 346 803	4 346 803	0	Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény	3 636 152	3 636 152	0	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	7 982 955	7 982 955	0		
12	Működési célú bevételek összesen	22 285 686	22 382 024	96 338	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 446 091	6 490 657	44 566	Bevételek összesen	28 731 777	28 872 681	140 904		
13														
14														
15														
16														
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felhalmozási c.kiadások	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)		
18		Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.			Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.			Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.		Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.
19														
20														
21														
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	8 973 832	9 073 974	100 142	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	357 782	432 732	74 950	Költségvetési szervek kiadása	9 331 614	9 506 706	175 092		
23	Kötv.szervek műk.pénz. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Kötv.szervek felhalm.c.pénz. felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Kötv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0		
24	Önk. műk.c.kiadások (halm.)	19 529 121	19 642 542	113 421	Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal)	12 970 462	12 920 350	-50 112	Önkormányzati kiadások	32 499 583	32 562 892	63 309		
25	Költségvetési szervek műk.c.támogatása	-6 687 171	-6 739 541	-52 370	Költségvetési szervek felh.c.támogatása	-102 153	-147 280	-45 127	Költségvetési szervek támogatása	-6 789 324	-6 886 821	-97 497		
26	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai	12 841 950	12 903 001	61 051	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel töketörlesztése	12 868 309	12 773 070	-95 239	Önkormányzati gazd. kiadásai	25 710 259	25 676 071	-34 188		
27	Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalm.c.önkorm.maradvány felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0		
28	Műk. c. 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	21 815 782	21 976 975	161 193	Felhalmozási célú kiadások összesen	13 226 091	13 205 802	-20 289	Kiadások összesen	35 041 873	35 182 777	140 904		
30														
31	Finanszírozási bevételek	250 000	250 000	0	Finanszírozási bevételek	6 250 000	6 250 000	0	Finanszírozási bevételek	6 500 000	6 500 000	0		
32	Finanszírozási kiadások	189 904	189 904	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Finanszírozási kiadások	189 904	189 904	0		
33														
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	II.Felh. c.költségv. egyenlege	Előirányzat		Eltérés (+,-)	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		Eltérés (+,-)		
35		Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.			Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.			Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.		Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.
36														
37														
38														
39	Működési költségvetés egyenlege	530 000	465 145	-64 855	Felh. célú költségvetés egyenlege	-530 000	-465 145	64 855	Költségvetés egyenlege mindösszesen	0	0	0		
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46	Megjegyzés : hiány = (-)													
47	többlet = (+)													

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

3. melléklet
a 19/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2023.évi eredeti ei.	D A 2023. évi eredeti előirányzatból			G 2023.évi módosított ei.	H A 2023. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2023.módosított ei.-2023.eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
I.Tárgy évi működési célú bevételek														
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 669 606	1 669 606	0	0	1 822 493	1 822 493	0	0	152 887	152 887	0	0
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	1 004 053	1 004 053	0	0	1 004 053	1 004 053	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek Áfa-val	529 485	529 485	0	0	529 485	529 485	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	474 568	474 568	0	0	474 568	474 568	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	665 553	665 553	0	0	818 440	818 440	0	0	152 887	152 887	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	664 703	664 703	0	0	786 483	786 483	0	0	121 780	121 780	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	651 767	651 767	0	0	651 767	651 767	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	12 936	12 936	0	0	134 716	134 716	0	0	121 780	121 780	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	31 107	31 107	0	0	31 107	31 107	0	0
13	1,2,3	Közhatalmi bevétel	850	850	0	0	850	850	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	14 730 514	13 138 502	1 212 449	379 563	15 696 488	13 971 153	1 345 772	379 563	965 974	832 651	133 323	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	460 966	289 670	171 296	0	555 559	329 797	225 762	0	94 593	40 127	54 466	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	10 937	6 000	4 937	0	47 820	6 000	41 820	0	36 883	0	36 883	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	107 028	107 028	0	0	138 296	138 296	0	0	31 268	31 268	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	231 979	176 642	55 337	0	257 447	184 797	72 650	0	25 468	8 155	17 313	0
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	188 779	176 642	12 137	0	214 247	184 797	29 450	0	25 468	8 155	17 313	0
21	2,1,3,2	működési célú Áfa (nem lakás célú bérleti díj)	43 200	0	43 200	0	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0
22	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	61 022	0	61 022	0	61 996	704	61 292	0	974	704	270	0
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	22	0	22	0	996	704	292	0	974	704	270	0
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadók Áfa-ja (7. melléklet)	61 000	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0
27	2,1,5,3	Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,1,6	Kamatbevételek	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 933 718	7 732 705	201 013	0	7 997 904	7 718 034	279 870	0	64 186	-14 671	78 857	0
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 948 000	6 948 000	0	0	6 948 000	6 903 126	44 874	0	0	-44 874	44 874	0
32	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	780 000	780 000	0	0	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0
33	2,2,1,2	•telekadó	870 000	870 000	0	0	870 000	870 000	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	•ipari adó	4 900 000	4 900 000	0	0	4 900 000	4 855 126	44 874	0	0	-44 874	44 874	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	985 718	784 705	201 013	0	1 049 904	814 908	234 996	0	64 186	30 203	33 983	0
39	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
40	2,2,4,2	•egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	805 718	764 705	41 013	0	869 904	794 908	74 996	0	64 186	30 203	33 983	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	* magánföldtől párlat jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2,2,4,4	•nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
44	2,3	Működési támogatások összesen	5 862 431	4 642 728	840 140	379 563	6 527 842	5 308 139	840 140	379 563	665 411	665 411	0	0
49	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	5 022 291	4 642 728	0	379 563	5 084 863	4 705 300	0	379 563	62 572	62 572	0	0
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	840 140	0	840 140	0	1 442 979	602 839	840 140	0	602 839	602 839	0	0
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	473 399	473 399	0	0	615 183	615 183	0	0	141 784	141 784	0	0
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	473 399	473 399	0	0	613 183	613 183	0	0	139 784	139 784	0	0
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
56	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	4 300	0	4 300	0
57	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	16 400 120	14 808 108	1 212 449	379 563	17 523 281	15 793 646	1 350 072	379 563	1 123 161	985 538	137 623	0

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

3. melléklet
a 19/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Sor- szám	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023.évi módosított ei.	A 2023. évi módosított előirányzatból			Eltérés (2023.módosított ei.-2023.eredeti ei.)			
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
58	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek													
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	29 823	29 823	0	0	29 823	29 823	0	0
60	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	29 823	29 823	0	0	29 823	29 823	0	0
62	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	29 823	29 823	0	0	29 823	29 823	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	949 178	711 600	237 578	0	2 564 627	2 318 155	246 472	0	1 615 449	1 606 555	8 894	0
69	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	266 541	29 463	237 078	0	606 630	368 552	238 078	0	340 089	339 089	1 000	0
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	249 630	12 630	237 000	0	529 005	291 005	238 000	0	279 375	278 375	1 000	0
71	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	237 000	0	237 000	0	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0
72	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	2 000	2 000	0	0	3 606	2 606	1 000	0	1 606	606	1 000	0
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	10 630	10 630	0	0	288 399	288 399	0	0	277 769	277 769	0	0
74	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	16 911	16 833	78	0	21 350	21 272	78	0	4 439	4 439	0	0
76	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 833	16 833	0	0	16 833	16 833	0	0	0	0	0	0
77	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül)	78	0	78	0	4 517	4 439	78	0	4 439	4 439	0	0
79	2,1,3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4.melléklet)	0	0	0	0	56 275	56 275	0	0	56 275	56 275	0	0
82	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	682 637	682 137	500	0	1 957 997	1 949 603	8 394	0	1 275 360	1 267 466	7 894	0
83	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	682 137	682 137	0	0	1 914 909	1 914 909	0	0	1 232 772	1 232 772	0	0
84	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (5. melléklet)	500	0	500	0	43 088	34 694	8 394	0	42 588	34 694	7 894	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	4 297	0	4 297	0	4 426	0	4 426	0	129	0	129	0
87	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	953 475	711 600	241 875	0	2 598 876	2 347 978	250 898	0	1 645 401	1 636 378	9 023	0
92	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		17 353 595	15 519 708	1 454 324	379 563	20 122 157	18 141 624	1 600 970	379 563	2 768 562	2 621 916	146 646	0
93	V. Pénzmaradvány													
94	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	511 940	511 940	0	0	511 940	511 940	0	0
95	1,2,1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	595 163	595 163	0	0	4 346 803	4 346 803	0	0	3 751 640	3 751 640	0	0
96		Megszűnt költségvetési szerv maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	255 629	255 629	0	0	255 629	255 629	0	0
98	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	84 337	84 337	0	0	3 636 152	3 636 152	0	0	3 551 815	3 551 815	0	0
99	Pénzmaradvány összesen		679 500	679 500	0	0	8 750 524	8 750 524	0	0	8 071 024	8 071 024	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	0	0	0	0	0	0	0	0
103	1,3	2021. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	1,4	2022. évi értékpapírok beváltása (működési)	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
105	1,5	2022. évi értékpapír beváltása (felhalmozási)	1 800 000	806 142	993 858	0	6 250 000	4 868 979	1 381 021	0	4 450 000	4 062 837	387 163	0
106	Finanszírozási bevételek összesen		2 050 000	1 056 142	993 858	0	6 500 000	5 118 979	1 381 021	0	4 450 000	4 062 837	387 163	0
107	Bevételek összesen (I+II+III+IV)		20 083 095	17 255 350	2 448 182	379 563	35 372 681	32 011 127	2 981 991	379 563	15 289 586	14 755 777	533 809	0
116														

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

3. melléklet
a 19/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2023.évi eredeti ei.	D A 2023. évi eredeti előirányzathoz			G 2023.évi módosított ei.	H A 2023. évi módosított előirányzathoz			K Eltérés (2023.módosított ei.-2023.erediti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
117														
118		I. Tárgyévi működési célú kiadások												
119	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	7 974 241	7 594 678	0	379 563	9 073 974	8 694 411	0	379 563	1 099 733	1 099 733	0	0
120	1	Ebből: *személyi juttatás	4 081 335	3 768 003	0	313 332	4 755 606	4 442 274	0	313 332	674 271	674 271	0	0
121	1	•munkaadót terhelő járulékok	597 502	556 769	0	40 733	691 732	650 999	0	40 733	94 230	94 230	0	0
122	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 275 169	3 249 671	0	25 498	3 573 433	3 547 935	0	25 498	298 264	298 264	0	0
123	1	•egyéb működési kiadások összesen	20 235	20 235	0	0	53 203	53 203	0	0	32 968	32 968	0	0
124	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	20 150	20 150	0	0	20 961	20 961	0	0	811	811	0	0
125	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0
126	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	32 122	32 122	0	0	32 122	32 122	0	0
127	1,4,4	•egyéb működési kiadások	85	85	0	0	113	113	0	0	28	28	0	0
128	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	9 271 042	7 852 382	1 418 660	0	12 903 001	10 959 345	1 943 656	0	3 631 959	3 106 963	524 996	0
130	2,1	Önkormányzati működési kiadások	6 649 420	5 819 495	829 925	0	8 850 340	7 608 173	1 242 167	0	2 200 920	1 788 678	412 242	0
131	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	175 045	168 145	6 900	0	210 620	179 242	31 378	0	35 575	11 097	24 478	0
132	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	25 085	24 152	933	0	32 990	25 413	7 577	0	7 905	1 261	6 644	0
133	2,1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 851 369	1 568 767	282 602	0	2 974 994	2 478 375	496 619	0	1 123 625	909 608	214 017	0
134	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	4 597 921	4 058 431	539 490	0	5 631 736	4 925 143	706 593	0	1 033 815	866 712	167 103	0
135	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	540 983	536 772	4 211	0	748 658	736 447	12 211	0	207 675	199 675	8 000	0
136	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	3 798 809	3 505 059	293 750	0	4 614 930	4 172 096	442 834	0	816 121	667 037	149 084	0
137	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	258 129	16 600	241 529	0	268 148	16 600	251 548	0	10 019	0	10 019	0
140	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2,3	Állampapír kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2,4	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	1 675 409	1 086 674	588 735	0	3 042 070	2 340 581	701 489	0	1 366 661	1 253 907	112 754	0
143	2,5	Szolidaritási hozzájárulás	946 213	946 213	0	0	946 213	946 213	0	0	0	0	0	0
144	2,6	Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	0	64 378	64 378	0	0	64 378	64 378	0	0
145	2,6,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	0	0	0	64 176	64 176	0	0	64 176	64 176	0	0
146	2,6,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	202	202	0	0	202	202	0	0
147	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	17 245 283	15 447 060	1 418 660	379 563	21 976 975	19 653 756	1 943 656	379 563	4 731 692	4 206 696	524 996	0

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2023.évi eredeti ei.	D A 2023. évi eredeti előirányzatból			G 2023.évi módosított ei.	H A 2023. évi módosított előirányzatból			K Eltérés (2023.módosított ei.-2023.erediti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások														
151														
152	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	102 153	102 153	0	0	432 732	432 732	0	0	330 579	330 579	0	0
153	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	90 883	90 883	0	0	338 326	338 326	0	0	247 443	247 443	0	0
154	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	11 270	11 270	0	0	94 406	94 406	0	0	83 136	83 136	0	0
155	1,3	•egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	1,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	1,3,3	•előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159														
160	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 735 659	1 706 137	1 029 522	0	12 773 070	11 734 735	1 038 335	0	10 037 411	10 028 598	8 813	0
161	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	770 159	746 137	24 022	0	7 335 010	7 324 078	10 932	0	6 564 851	6 577 941	-13 090	0
162	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	770 159	746 137	24 022	0	7 335 010	7 324 078	10 932	0	6 564 851	6 577 941	-13 090	0
163	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	235 000	235 000	0	0	2 654 106	2 654 106	0	0	2 419 106	2 419 106	0	0
165	2,2,1	Önkormányzatnál.intézményi felújítás (14. melléklet)	60 000	60 000	0	0	1 184 989	1 184 989	0	0	1 124 989	1 124 989	0	0
166	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	85 000	85 000	0	0	470 513	470 513	0	0	385 513	385 513	0	0
167	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	90 000	90 000	0	0	985 151	985 151	0	0	895 151	895 151	0	0
168	2,2,4	Víz közelművek értékővelő felújítása (20. melléklet)	0	0	0	0	13 453	13 453	0	0	13 453	13 453	0	0
169	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	21 000	20 000	1 000	0	274 743	260 473	14 270	0	253 743	240 473	13 270	0
170	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	118 925	118 925	0	0	118 925	118 925	0	0
171	2,3,2	•felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	21 000	20 000	1 000	0	155 818	141 548	14 270	0	134 818	121 548	13 270	0
172	2	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	1 709 500	705 000	1 004 500	0	2 509 211	1 496 078	1 013 133	0	799 711	791 078	8 633	0
174	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 837 812	1 808 290	1 029 522	0	13 205 802	12 167 467	1 038 335	0	10 367 990	10 359 177	8 813	0
176		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	20 083 095	17 255 350	2 448 182	379 563	35 182 777	31 821 223	2 981 991	379 563	15 099 682	14 565 873	533 809	0
177		III. Áthúzódó kötelezettségek												
178	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2,1	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		IV. Költségvetési többlet												
184			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		V. Finanszírozási kiadások												
187	1,1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évben utalt állami támogatás előleg)	0	0	0	0	189 904	189 904	0	0	189 904	189 904	0	0
188		2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	1,1	2022. évi Értékpapír vásárlás (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	189 904	189 904	0	0	189 904	189 904	0	0
191														
192		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	20 083 095	17 255 350	2 448 182	379 563	35 372 681	32 011 127	2 981 991	379 563	15 289 586	14 755 777	533 809	0
193														
201														
202		Létszám összesen fő	977	925	0	52	979	927	0	52	2	2	0	0
203		ebből: Közfőzrában foglalkoztatottak létszám kerete	900	848	0	52	902	850	0	52	2	2	0	0
204		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	7	7	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0
205		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	70	70	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. 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	1 320 364	1 320 364	0
4			Működési feladatok támogatása	1 320 364	1 320 364	0
5						
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 380 826	1 380 826	0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	229 571	229 571	0
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	76 990	76 990	0
10			Köznevelési feladatok összesen:	1 687 387	1 687 387	0
11						0
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	455 696	455 696	0
14		2.	Bölcsödei ellátás támogatása	480 001	480 001	0
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	170 020	170 020	0
16			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 105 717	1 105 717	0
17						
18	I. 4.		Gyermek étkeztetés támogatása	715 626	715 626	0
19						
20	I. 5.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
21		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
22			-Vármegyei könyvtár kistéleplési könyvtári kieg.tám.	171 657	171 657	0
23			-68/2023.(III.10.) korm.rend. Kulturális támogatás	25 360	25 360	0
24			-Közművelődés támogatása	58 752	58 752	0
25			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	255 769	255 769	0
26	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	5 084 863	5 084 863	0
27						
28	II.		Központi támogatások			
29	II. 1.		Működési célú központi támogatások			
30		1.	Önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	840 140	840 140	0
31		2.	A szociális ágazati összevont pótlék	30 426	50 597	20 171
32		3.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	2 174	4 599	2 425
33		4.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	73 488	73 488	0
34		5.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			
35			-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	168 716	168 716	0
36			-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	175 355	175 355	0
37		6.	Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	130 084	130 084	0
38			Működési célú támogatások összesen:	1 420 383	1 442 979	22 596
39	II. 2.		Fejlesztési célú központi támogatások			
40		1.	Vis maior: jégkár helyreállításra	53 835	53 835	0
41		2.	Vis maior: jégkár helyreállításra		2 440	2 440
42	II. 2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	53 835	56 275	2 440
43			Központi támogatások összesen:	1 474 218	1 499 254	25 036
44						
45			Állami támogatások összesen:	6 559 081	6 584 117	25 036

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. évi rend.mód. Új	Eltérés
1						
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3	1.		Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	9 427	9 427	0
4	2.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás	20 050	20 050	0
5	3.		EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása	438 000	438 000	0
6	4.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	18 305	18 305	0
7	5.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	15 210	15 210	0
8	6.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	12 210	12 210	0
9	7.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	8 710	8 710	0
10	8.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	26 771	26 771	0
11	9.		Honvédelmi Minisztériumtól uszoda létesítmények 2022. IV. negyedévi közüzemi költségeihez	64 500	64 500	0
12	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	613 183	613 183	0
13						
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
15	1.		HUMDA Zrt: Autómentes nap támogatása	2 000	2 000	0
16	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	2 000	2 000	0
17						
18	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	615 183	615 183	0
19						
20						
21	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
22	1.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsőde férőhelybővítése	0	0	0
23	2.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	594 181	594 181	0
24	3.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és	329 148	329 148	0
25	4.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	428 197	428 197	0
26	5.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	295 686	295 686	0
27	6.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	187 697	187 697	0
28	7.		TOP PLUSZ-1.3.1-212.SO1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	80 000	80 000	0
29			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	1 914 909	1 914 909	0
30	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
31	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
32	2.		Elena projekt	0	0	0
33	3.		Zrínyi Általános Iskola udvarának környezetrendezése Alapítvány	7 894	7 894	0
34	4.		Kaposfüredi Szőlőgazdák és Földművelők Egyesülete:Füredi szőlőhegy vízi jogi engedélyezéshez lakossági hozzájárulás	29 116	29 116	0
35	5.		Deseda tó toponári oldalán zártkertek ivóvíz ellátásának kivitelezéséhez lakossági hozzájárulás	5 578	5 578	0
36	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	43 088	43 088	0
37						
38	III-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	1 957 997	1 957 997	0
39						
40	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
41	1.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat adott kölcsön megtérülése	0	4 000	4 000
42	2.		Zselic Kertje Szociális Szövetkezet kölcsön megtérülés		300	300
43	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	4 300	4 300
44	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
45	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 131	3 131	0
46	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	0	129	129
47	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 166	1 166	0
48	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	0	0	0
49	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	4 297	4 426	129
50	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	4 297	8 726	4 429
51						
52			I-VI.mindösszesen:			
53				2 577 477	2 581 906	4 429

1	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. évi rend.mód. Új	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	4 000	4 000	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- új piac-vásárcsarnok	5 000	5 000	0
8			- reklámcélú	21 889	21 889	0
9			- intézményi konyhák	49 025	49 025	0
10			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj (3 hónap)	1 300	1 300	0
11			-Rákóczi Stadion bérleti díj	28 735	28 735	0
12			-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó	28 735	28 735	0
13			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	6 088	6 088	0
14			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	9 906	9 906	0
15			-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	1 707	1 707	0
16			-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 255	5 255	0
17			-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj áthúzódó	5 000	5 000	0
18			-Agóra: Digitális Jólét Központ bérleti díj	6 933	6 933	0
19			-Agóra: Digitális Jólét Központ bérleti díj áthúzódó	0	4 623	4 623
20			- Kaposvári Fejlesztési Kft bérleti díj	9 930	9 930	0
21	1.3.		Lakbér	210 544	210 544	0
22	1.4.		Virágfürdő bérleti díj	45 360	45 360	0
23	1.5.		Virágfürdő bérleti díj áthúzódó	43 159	43 159	0
24	1.6.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	1 700	1 700	0
25	1.7.		Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
26	1.8.		ÖMV terület bérleti díj	3 292	3 292	0
27	1.9.		Parkolási bevételek	581 035	581 035	0
28	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	1 070 328	1 074 951	4 623
29			- ebből alap	866 264	869 904	3 640
30			-ebből Áfa	204 064	205 047	983
31	I.2.		Működési célú bevételek			
32	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
33	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	35 000	35 000	0
34	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	5 000	5 000	0
35	2.4.		Biztosító kártérítése: Kvári Szoc. Kp. Hivatal, Múzeum	0	420	420
36	2.5.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	6 328	6 328
37	2.6.		Bontási- és behajtási engedély bevétele	1 000	1 000	0
38	2.7.		Tankertületi Központ: tornacsarnok bevilágító héjazat csere megtérítése	0	8 272	8 272
39	I.2		Működési célú bevételek összesen:	42 000	57 020	15 020
40			- ebből alap	34 559	47 820	13 261
41			-ebből Áfa	7 441	9 200	1 759
42	I.		Működési célú bevételek összesen:	1 112 328	1 131 971	19 643
43			- ebből alap összesen:	900 823	917 724	16 901
44			-ebből Áfa összesen:	211 505	214 247	2 742
45						
46	II.		Felhalmozási bevételek			
47	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
48	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	100	100	0
49	1.2.		KOMÉTA befektetés 2021. évi arányos változó hozam	4 439	4 439	0
50	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	4 539	4 539	0
51			- ebből alap összesen:	4 517	4 517	0
52			-ebből Áfa összesen:	22	22	0
53	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
54	2.1.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	460	460
55	2.2.		Értékesített tárgyi eszköz	2 850	2 850	0
56	2.3.		Földhasználati jog értékesítése: 6650/31 hrsz.		1 270	1 270
57	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	2 850	4 580	1 730
58			- ebből alap összesen:	2 244	3 606	1 362
59			-ebből Áfa összesen:	606	974	368
60	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	7 389	9 119	1 730
61			- ebből alap összesen:	6 761	8 123	1 362
62			-ebből Áfa összesen:	628	996	368
63	I-II.		Mindösszesen:	1 119 717	1 141 090	21 373

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. évi rend.mód. Új	Eltérés
2	1.	Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes)	X	X	0
3	2.	Dózsa Gy. u. 14. volt iroda helyiség (mentes)	X	X	0
4	3.	Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes)	X	X	0
5	4.	Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes)	X	X	0
6	5.	Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes)	X	X	0
7	6.	Baross G. u. 17 fsz.6 lakás (Áfa mentes)	X	X	0
8	7.	Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás	X	X	0
9	8.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
10	9.	Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás	X	X	0
11	10.	Fejedelem u. lakótelkek (áfás)	X	X	0
12	11.	Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás)	0	0	0
13	12.	Raktárak: Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
14	13.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
15	14.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
16	15.	Városház u. 3. alatti terület ingatlancsere	0	0	0
17	16.	Füredi u. 75 garázs épület értékesítés	0	0	0
18	17.	Kaposvár Kontrássy u. 6. értékesítés	0	0	0
19	18.	Kaposvár Kontrássy u. 4. értékesítés	0	0	0
20	19.	Kaposvár Dési H. u. 4. értékesítés (áfás) áthúzódó (bánatpénz átvez.)	0	0	0
21	20.	Kaposvár, külterület 0553/82 hrsz értékesítés	0	0	0
22	21.	Petőfi u. 25-27 garázs	0	0	0
23	22.	2291/12 hrsz-ből 1200 m ² terület értékesítés	0	0	0
24	23.	Keleti Ipari Park 3657/122 hrsz. Kb. 6 ha (Áfás)	X	X	0
25	24.	5374/32 hrsz-ből kb. 1 ha 7601 m ²	X	X	0
26		Összesen:	298 000	298 000	0
27		- ebből alap:	237 000	237 000	0
28		- ebből Áfa:	61 000	61 000	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				I.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	17 840	17 840	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	10 816	10 816	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	11 425	11 425	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	11 774	11 774	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	5 749	5 749	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	13 991	13 991	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	742 050	742 050	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	22 750	22 750	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	28 360	28 360	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	119 429	119 429	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	19 869	19 869	0	0	0
18			ÖSSZESEN	1 004 053	1 004 053	0	0	0
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 004 053	1 004 053	0	0	0

	I	J	K	L	M
1	I.				
2	1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfa-val) 2.1.melléklet				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	529 485	529 485	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	529 485	529 485	0	0	0
19	0				
20	529 485	529 485	0	0	0

	N	O	P	Q	R
1	I.				
2	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	17 840	17 840	0	0	0
8	10 816	10 816	0	0	0
9	11 425	11 425	0	0	0
10	11 774	11 774	0	0	0
11	5 749	5 749	0	0	0
12	13 991	13 991	0	0	0
13	212 565	212 565	0	0	0
14	22 750	22 750	0	0	0
15	28 360	28 360	0	0	0
16	119 429	119 429	0	0	0
17	19 869	19 869	0	0	0
18	474 568	474 568	0	0	0
19	0				
20	474 568	474 568	0	0	0

	S	T	U	V	W
1	I.				
2	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	2 360	3 505	1 145	0	1 145
8	1 259	1 748	489	0	489
9	4 296	5 459	1 163	0	1 163
10	4 423	4 917	494	0	494
11	3 137	3 137	0	0	0
12	2 311	3 009	698	0	698
13	651 767	663 551	11 784	0	11 784
14	11 882	39 104	27 222	0	27 222
15	60 707	60 707	0	0	0
16	20 393	24 019	3 626	0	3 626
17	7 283	8 434	1 151	0	1 151
18	769 818	817 590	47 772	0	47 772
19	0	0			
20	769 818	817 590	47 772	0	47 772

	X	Y	Z	AA	AB
1	I.				
2	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	2 360	3 505	1 145	0	1 145
8	1 259	1 748	489	0	489
9	4 296	5 459	1 163	0	1 163
10	4 423	4 917	494	0	494
11	3 137	3 137	0	0	0
12	2 311	3 009	698	0	698
13	651 767	663 551	11 784	0	11 784
14	11 882	11 882	0	0	0
15	60 707	60 307	-400	0	-400
16	20 393	20 534	141	0	141
17	7 283	8 434	1 151	0	1 151
18	769 818	786 483	16 665	0	16 665
19	0				
20	769 818	786 483	16 665	0	16 665

	AC	AD	AE	AF	AG
1	I.				
2	2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	651 767	651 767	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	651 767	651 767	0	0	0
19	0				
20	651 767	651 767	0	0	0

	AH	AI	AJ	AK	AL
1	I.				
2	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	2 360	3 505	1 145	0	1 145
8	1 259	1 748	489	0	489
9	4 296	5 459	1 163	0	1 163
10	4 423	4 917	494	0	494
11	3 137	3 137	0	0	0
12	2 311	3 009	698	0	698
13	0	11 784	11 784	0	11 784
14	11 882	11 882	0	0	0
15	60 707	60 307	-400	0	-400
16	20 393	20 534	141	0	141
17	7 283	8 434	1 151	0	1 151
18	118 051	134 716	16 665	0	16 665
19	0				
20	118 051	134 716	16 665	0	16 665

	AM	AN	AO	AP	AQ
1	I.				
2	2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	27 222	27 222	0	27 222
15	0	400	400	0	400
16	0	3 485	3 485	0	3 485
17	0	0	0	0	0
18	0	31 107	31 107	0	31 107
19	0				
20	0	31 107	31 107	0	31 107

	AR	AS	AT	AU	AV
1	I.				
2	3. KÖZHATALMI BEVÉTEL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	850	850	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	850	850	0	0	0
19	0	0	0	0	0
20	850	850	0	0	0

	AW	AX	AY	AZ	BA
1	I.				
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5	1.	2.	3.	4.	5.
6					
7	20 200	21 345	1 145	0	1 145
8	12 075	12 564	489	0	489
9	15 721	16 884	1 163	0	1 163
10	16 197	16 691	494	0	494
11	8 886	8 886	0	0	0
12	16 302	17 000	698	0	698
13	1 393 817	1 405 601	11 784	0	11 784
14	34 632	61 854	27 222	0	27 222
15	89 917	89 917	0	0	0
16	139 822	143 448	3 626	0	3 626
17	27 152	28 303	1 151	0	1 151
18	1 774 721	1 822 493	47 772	0	47 772
19	0	0			
20	1 774 721	1 822 493	47 772	0	47 772

	BB	BC	BD	BE	BF
1	II.				
2	1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	BG	BH	BI	BJ	BK
1	II.				
2	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	29 823	29 823	0	29 823
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	29 823	29 823	0	29 823
19	0				
20	0	29 823	29 823	0	29 823

	BL	BM	BN	BO	BP
1	II.				
2	2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	BQ	BR	BS	BT	BU
1	II.				
2	2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	BV	BW	BX	BY	BZ
1	II.				
2	2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	CA	CB	CC	CD	CE
1	II.				
2	2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	29 823	29 823	0	29 823
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	29 823	29 823	0	29 823
19	0				
20	0	29 823	29 823	0	29 823

	CF	CG	CH	CI	CJ
1	II.				
2	2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	CK	CL	CM	CN	CO
1	II.				
2	FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	29 823	29 823	0	29 823
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	29 823	29 823	0	29 823
19	0	0	0	0	0
20	0	29 823	29 823	0	29 823

	CP	CQ	CR	CS	CT
1	V.				
2	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	297 899	298 339	440	440	0
8	268 002	268 402	400	400	0
9	345 827	346 347	520	520	0
10	375 835	376 435	600	600	0
11	301 381	301 861	480	480	0
12	363 619	364 219	600	600	0
13	2 347 722	2 424 555	76 833	76 833	0
14	98 672	98 672	0	0	0
15	1 631 180	1 642 565	11 385	11 385	0
16	352 161	357 300	5 139	5 139	0
17	407 026	408 126	1 100	1 100	0
18	6 789 324	6 886 821	97 497	97 497	0
19	-6 789 324	-6 886 821	-97 497	-97 497	0
20	0	0	0	0	0

	CU	CV	CW	CX	CY
1	V.				
2	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	297 749	297 116	-633	-633	0
8	267 802	267 377	-425	-425	0
9	345 615	344 765	-850	-850	0
10	375 635	374 777	-858	-858	0
11	301 181	300 588	-593	-593	0
12	363 319	362 599	-720	-720	0
13	2 330 507	2 401 089	70 582	70 582	0
14	98 672	98 672	0	0	0
15	1 606 361	1 610 930	4 569	4 569	0
16	348 187	353 179	4 992	4 992	0
17	352 143	328 449	-23 694	-23 694	0
18	6 687 171	6 739 541	52 370	52 370	0
19	-6 687 171	-6 739 541	-52 370	-52 370	0
20	0	0	0	0	0

	CZ	DA	DB	DC	DD
1	V.				
2	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	150	1 223	1 073	1 073	0
8	200	1 025	825	825	0
9	212	1 582	1 370	1 370	0
10	200	1 658	1 458	1 458	0
11	200	1 273	1 073	1 073	0
12	300	1 620	1 320	1 320	0
13	17 215	23 466	6 251	6 251	0
14	0	0	0	0	0
15	24 819	31 635	6 816	6 816	0
16	3 974	4 121	147	147	0
17	54 883	79 677	24 794	24 794	0
18	102 153	147 280	45 127	45 127	0
19	-102 153	-147 280	-45 127	-45 127	0
20	0	0	0	0	0

	DE	DF	DG	DH	DI
1					
2	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	318 099	319 684	1 585	440	1 145
8	280 077	280 966	889	400	489
9	361 548	363 231	1 683	520	1 163
10	392 032	393 126	1 094	600	494
11	310 267	310 747	480	480	0
12	379 921	381 219	1 298	600	698
13	3 741 539	3 830 156	88 617	76 833	11 784
14	133 304	190 349	57 045	0	57 045
15	1 721 097	1 732 482	11 385	11 385	0
16	491 983	500 748	8 765	5 139	3 626
17	434 178	436 429	2 251	1 100	1 151
18	8 564 045	8 739 137	175 092	97 497	77 595
19	-6 789 324	-6 886 821	-97 497	-97 497	0
20	1 774 721	1 852 316	77 595	0	77 595

	DJ	DK	DL	DM	DN
1	C. V.				
2	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	3 648	3 648	0	0	0
8	3 990	3 990	0	0	0
9	3 618	3 618	0	0	0
10	4 403	4 403	0	0	0
11	3 160	3 160	0	0	0
12	5 034	5 034	0	0	0
13	206 377	206 377	0	0	0
14	332 437	332 437	0	0	0
15	36 148	36 148	0	0	0
16	161 930	161 930	0	0	0
17	6 824	6 824	0	0	0
18	767 569	767 569	0	0	0
19					
20	767 569	767 569	0	0	0

	DO	DP	DQ	DR	DS
1	C.V.				
2	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Módosításból: hatáskör	
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	Irányító	Költségvetési
6	1.	2.	3.	szervi	szervi
7	3 648	3 648	0	0	0
8	3 990	3 990	0	0	0
9	3 127	3 127	0	0	0
10	3 319	3 319	0	0	0
11	3 160	3 160	0	0	0
12	5 034	5 034	0	0	0
13	201 950	201 950	0	0	0
14	150 860	150 860	0	0	0
15	28 071	28 071	0	0	0
16	102 582	102 582	0	0	0
17	6 199	6 199	0	0	0
18	511 940	511 940	0	0	0
19					
20	511 940	511 940	0	0	0

	DT	DU	DV	DW	DX
1	C.V.				
2	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	491	491	0	0	0
10	1 084	1 084	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	4 427	4 427	0	0	0
14	181 577	181 577	0	0	0
15	8 077	8 077	0	0	0
16	59 348	59 348	0	0	0
17	625	625	0	0	0
18	255 629	255 629	0	0	0
19					
20	255 629	255 629	0	0	0

	DY	DZ	EA	EB	EC
1					
2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	321 747	323 332	1 585	440	1 145
8	284 067	284 956	889	400	489
9	365 166	366 849	1 683	520	1 163
10	396 435	397 529	1 094	600	494
11	313 427	313 907	480	480	0
12	384 955	386 253	1 298	600	698
13	3 947 916	4 036 533	88 617	76 833	11 784
14	465 741	522 786	57 045	0	57 045
15	1 757 245	1 768 630	11 385	11 385	0
16	653 913	662 678	8 765	5 139	3 626
17	441 002	443 253	2 251	1 100	1 151
18	9 331 614	9 506 706	175 092	97 497	77 595
19	-6 789 324	-6 886 821	-97 497	-97 497	0
20	2 542 290	2 619 885	77 595	0	77 595

	ED	EE	EF	EG	EH
1					
2	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3				Módosításból: hatáskör	
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	321 597	322 109	512	-633	1 145
8	283 867	283 931	64	-425	489
9	364 463	364 776	313	-850	1 163
10	395 151	394 787	-364	-858	494
11	313 227	312 634	-593	-593	0
12	384 655	384 633	-22	-720	698
13	3 926 274	4 008 640	82 366	70 582	11 784
14	284 164	311 386	27 222	0	27 222
15	1 724 349	1 728 918	4 569	4 569	0
16	590 591	599 209	8 618	4 992	3 626
17	385 494	362 951	-22 543	-23 694	1 151
18	8 973 832	9 073 974	100 142	52 370	47 772
19	-6 687 171	-6 739 541	-52 370	-52 370	0
20	2 286 661	2 334 433	47 772	0	47 772

	EI	EJ	EK	EL	EM
1					
2	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	150	1 223	1 073	1 073	0
8	200	1 025	825	825	0
9	703	2 073	1 370	1 370	0
10	1 284	2 742	1 458	1 458	0
11	200	1 273	1 073	1 073	0
12	300	1 620	1 320	1 320	0
13	21 642	27 893	6 251	6 251	0
14	181 577	211 400	29 823	0	29 823
15	32 896	39 712	6 816	6 816	0
16	63 322	63 469	147	147	0
17	55 508	80 302	24 794	24 794	0
18	357 782	432 732	74 950	45 127	29 823
19	-102 153	-147 280	-45 127	-45 127	0
20	255 629	285 452	29 823	0	29 823

	A	B	C	D	E	F	G	H		
1				I.						
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
3				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
4							Irányító szervi	Költségvetési szervi		
5				1.	2.	3.	4.	5.		
6										
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	217 196	218 271	1 075	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	197 488	197 947	459	0	459		
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	259 054	260 146	1 092	0	1 092		
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	296 778	297 242	464	0	464		
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 184	239 184	0	0	0		
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	286 930	287 585	655	0	655		
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 437 589	1 475 536	37 947	30 586	7 361		
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	129 141	148 743	19 602	0	19 602		
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 157 049	1 161 552	4 503	4 503	0		
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	268 354	268 539	185	-3 067	3 252		
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	197 936	200 861	2 925	1 844	1 081		
18			ÖSSZESEN	4 686 699	4 755 606	68 907	33 866	35 041		
19			HALMOZÓDÁS	0	0					
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	4 686 699	4 755 606	68 907	33 866	35 041		

	I	J	K	L	M
1	I.				
2	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító	Költségvetési
5				szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	32 565	32 635	70	0	70
8	29 719	29 749	30	0	30
9	38 813	38 884	71	0	71
10	44 331	44 361	30	0	30
11	35 824	35 824	0	0	0
12	43 106	43 149	43	0	43
13	200 964	205 636	4 672	3 940	732
14	17 985	25 415	7 430	0	7 430
15	172 917	173 484	567	567	0
16	36 445	36 421	-24	-398	374
17	25 930	26 174	244	174	70
18	678 599	691 732	13 133	4 283	8 850
19	0	0			
20	678 599	691 732	13 133	4 283	8 850

	N	O	P	Q	R
1	I.				
2	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	71 836	71 203	-633	-633	0
8	56 660	56 235	-425	-425	0
9	66 596	65 746	-850	-850	0
10	54 042	53 184	-858	-858	0
11	38 219	37 626	-593	-593	0
12	54 619	53 899	-720	-720	0
13	2 260 450	2 300 197	39 747	36 056	3 691
14	137 038	137 228	190	0	190
15	368 479	367 950	-529	-529	0
16	285 792	294 249	8 457	8 457	0
17	161 628	135 916	-25 712	-25 712	0
18	3 555 359	3 573 433	18 074	14 193	3 881
19	0	0			
20	3 555 359	3 573 433	18 074	14 193	3 881

	S	T	U	V	W
1	I.				
2	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)				
3			Módosításból: hatáskör		
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	27 271	27 271	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	25 904	25 932	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	53 175	53 203	0	0	0
19	0	0	0	0	0
20	53 175	53 203	0	0	0

	X	Y	Z	AA	AB
1	I.				
2	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
3					Módosításból: hatáskör
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	26 771	26 771	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	5 351	5 351	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	32 122	32 122	0	0	0
19	0	0			
20	32 122	32 122	0	0	0

	AC	AD	AE	AF	AG
1	I.				
2	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	7	7	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	7	7	0	0	0
19	0	0			
20	7	7	0	0	0

	AH	AI	AJ	AK	AL
1	I.				
2	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	500	500	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	20 461	20 461	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	20 961	20 961	0	0	0
19	0	0			
20	20 961	20 961	0	0	0

	AM	AN	AO	AP	AQ
1	I.				
2	4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	85	113	28	28	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	85	113	28	28	0
19	-85	0			
20	0	113	28	28	0

	AR	AS	AT	AU	AV
1	I.				
2	5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0	0			
20	0	0	0	0	0

	AW	AX	AY	AZ	BA
1	I.				
2	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	321 597	322 109	512	-633	1 145
8	283 867	283 931	64	-425	489
9	364 463	364 776	313	-850	1 163
10	395 151	394 787	-364	-858	494
11	313 227	312 634	-593	-593	0
12	384 655	384 633	-22	-720	698
13	3 926 274	4 008 640	82 366	70 582	11 784
14	284 164	311 386	27 222	0	27 222
15	1 724 349	1 728 918	4 569	4 569	0
16	590 591	599 209	8 618	4 992	3 626
17	385 494	362 951	-22 543	-23 694	1 151
18	8 973 832	9 073 974	100 142	52 370	47 772
19	0	0	0	0	0
20	8 973 832	9 073 974	100 142	52 370	47 772

	BB	BC	BD	BE	BF
1	II.				
2	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	150	1 223	1 073	1 073	0
8	200	1 025	825	825	0
9	703	2 073	1 370	1 370	0
10	1 284	2 742	1 458	1 458	0
11	200	1 273	1 073	1 073	0
12	300	1 620	1 320	1 320	0
13	10 695	12 125	1 430	1 430	0
14	118 544	134 032	15 488	-14 335	29 823
15	31 626	38 442	6 816	6 816	0
16	63 322	63 469	147	147	0
17	55 508	80 302	24 794	24 794	0
18	282 532	338 326	55 794	25 971	29 823
19	0	0			
20	282 532	338 326	55 794	25 971	29 823

	BG	BH	BI	BJ	BK
1	II.				
2	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító	Költségvetési
5				szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	10 947	15 768	4 821	4 821	0
14	63 033	77 368	14 335	14 335	0
15	1 270	1 270	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	75 250	94 406	19 156	19 156	0
19	0	0			
20	75 250	94 406	19 156	19 156	0

	BL	BM	BN	BO	BP
1	II.				
2	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0

	BQ	BR	BS	BT	BU
1	II.				
2	3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0	0			
20	0	0	0	0	0

	BV	BW	BX	BY	BZ
1	II.				
2	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	CA	CB	CC	CD	CE
1	II.				
2	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0	0			
20	0	0	0	0	0

	CF	CG	CH	CI	CJ
1	II.				
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	150	1 223	1 073	1 073	0
8	200	1 025	825	825	0
9	703	2 073	1 370	1 370	0
10	1 284	2 742	1 458	1 458	0
11	200	1 273	1 073	1 073	0
12	300	1 620	1 320	1 320	0
13	21 642	27 893	6 251	6 251	0
14	181 577	211 400	29 823	0	29 823
15	32 896	39 712	6 816	6 816	0
16	63 322	63 469	147	147	0
17	55 508	80 302	24 794	24 794	0
18	357 782	432 732	74 950	45 127	29 823
19	0	0	0	0	0
20	357 782	432 732	74 950	45 127	29 823

	CK	CL	CM	CN	CO
1	IV.				
2	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0				
20	0	0	0	0	0

	CP	CQ	CR	CS	CT
1	A.)				
2	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	321 747	323 332	1 585	440	1 145
8	284 067	284 956	889	400	489
9	365 166	366 849	1 683	520	1 163
10	396 435	397 529	1 094	600	494
11	313 427	313 907	480	480	0
12	384 955	386 253	1 298	600	698
13	3 947 916	4 036 533	88 617	76 833	11 784
14	465 741	522 786	57 045	0	57 045
15	1 757 245	1 768 630	11 385	11 385	0
16	653 913	662 678	8 765	5 139	3 626
17	441 002	443 253	2 251	1 100	1 151
18	9 331 614	9 506 706	175 092	97 497	77 595
19	0	0	0	0	0
20	9 331 614	9 506 706	175 092	97 497	77 595

	CU	CV	CW	CX	CY
1	A.)				
2	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	321 597	322 109	512	-633	1 145
8	283 867	283 931	64	-425	489
9	364 463	364 776	313	-850	1 163
10	395 151	394 787	-364	-858	494
11	313 227	312 634	-593	-593	0
12	384 655	384 633	-22	-720	698
13	3 926 274	4 008 640	82 366	70 582	11 784
14	284 164	311 386	27 222	0	27 222
15	1 724 349	1 728 918	4 569	4 569	0
16	590 591	599 209	8 618	4 992	3 626
17	385 494	362 951	-22 543	-23 694	1 151
18	8 973 832	9 073 974	100 142	52 370	47 772
19	0	0	0	0	0
20	8 973 832	9 073 974	100 142	52 370	47 772

	CZ	DA	DB	DC	DD
1	A.)				
2	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3	Módosításból: hatáskör				
4	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5					
6	1.	2.	3.	4.	5.
7	150	1 223	1 073	1 073	0
8	200	1 025	825	825	0
9	703	2 073	1 370	1 370	0
10	1 284	2 742	1 458	1 458	0
11	200	1 273	1 073	1 073	0
12	300	1 620	1 320	1 320	0
13	21 642	27 893	6 251	6 251	0
14	181 577	211 400	29 823	0	29 823
15	32 896	39 712	6 816	6 816	0
16	63 322	63 469	147	147	0
17	55 508	80 302	24 794	24 794	0
18	357 782	432 732	74 950	45 127	29 823
19	0	0	0	0	0
20	357 782	432 732	74 950	45 127	29 823

A		B	C		D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Eltérés (+,-)	Megjegyzés
2			Modósított előirányzat	Modósított új előirányzat			
3							
4							
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.	
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	45	45	0		
7	02.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0		
8	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	53	53	0		
9	04.	Festetics K.Központi Óvoda	60	60	0		
10	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	49	49	0		
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	60	0		
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	253	253	0		
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	17	17	0		
14	09.	Polgármesteri Hivatal	219	219	0		
15	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	62	62	0		
16	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	42	42	0		
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	902	902	0		
18							
19							
20	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma			Eltérés (+,-)	Megjegyzés
21			Modósított előirányzat	Modósított új előirányzat			
22							
23							
24	1.	3.	4.	5.	6.	7.	
25	01.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0		
26	02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0		
27	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	5	5	0		
28	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0		
29	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0		
30	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4	4	0		
31	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság	24	24	0		
32	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0		
33	09.	Polgármesteri Hivatal	1	1	0		
34	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	20	20	0		
35	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8	8	0		
36		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	70	70	0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3			csoporthoz összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím sz.	Al-cím sz.	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5														
6	18.1.	1.	205 199	205 199	0	173 318	173 318	0	24 635	24 635	0	7 246	7 246	0
7		2.	NAV felé fizetendő adók											
8		2.1	386 284	476 988	90 704	0	0	0	0	0	0	386 284	476 988	90 704
9		3.	44 630	44 717	87	0	0	0	0	0	0	44 630	44 717	87
10		4.	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0
11		5.	Szakértői díjak											
12		5.1	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	2 040	2 040	0
13		5.2	9 450	9 450	0	0	0	0	0	0	0	9 450	9 450	0
14		5.3	26 297	26 297	0	0	0	0	0	0	0	26 297	26 297	0
15		5.4	4 744	4 744	0	0	0	0	0	0	0	4 744	4 744	0
16		5.5	960	960	0	0	27	27	0	3	3	960	930	-30
17		5.6	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
18		5.7	12 968	12 968	0	8 135	11 580	3 445	986	1 388	402	3 847	0	-3 847
19		5.8	6 123	6 123	0	0	0	0	0	0	0	6 123	6 123	0
20		5.9	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
21		5.10	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0
22		6.	Tagdíjak											
23		6.1	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0
24		6.2	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
25		6.3	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0
26		6.4	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
27		6.5	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0
28		6.6	310	310	0	0	0	0	0	0	0	310	310	0
29		6.7	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	0	2 160	2 160	0
30		6.8	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
31		7.	Vagyongazdálkodás											
32		7.1	1 643	1 643	0	0	0	0	0	0	0	1 643	1 643	0
33		7.2	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
34		7.3	297 732	297 732	0	0	0	0	0	0	0	297 732	297 732	0
35		7.4	2 188	2 188	0	0	0	0	0	0	0	2 188	2 188	0
36		7.5	42 498	42 498	0	0	0	0	0	0	0	42 498	42 498	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport			
3	Cím sz.	Al-cím sz.	csoporthoz összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás			
4			Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	
5															
			2.1.Önkormányzati kiadások												
37		7.6	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás (telekalakítások, értékbecslési díjak, alapító okirat)(benne Fő u. 15-17. garázs közös költség 70 eFt) (2022. évi áthúzó: 174 eFt)	13 174	13 174	0	0	300	300	0	0	0	13 174	12 874	-300
38		7.7	Egyéb kisebb önkormányzati vagyont érintő kiadások (vadkamera üzemeltetés)	19 762	20 797	1 035	0	0	0	0	0	0	19 762	20 797	1 035
39		7.8	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
40		7.9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége (2022. évi áthúzó: 75 eFt)	1 295	1 295	0	0	0	0	0	0	0	1 295	1 295	0
41		7.10	Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége	14 964	25 999	11 035	0	0	0	0	0	0	14 964	25 999	11 035
42		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
43		7.12	Közvilágítás költségei (2022. évi áthúzó: 46.402 eFt)	535 714	535 714	0	0	0	0	0	0	0	535 714	535 714	0
44		7.13	Egyetemes szolgáltatóknak fizetendő energia díjak (Színház) (2022. évi áthúzó: 20.352 eFt)	20 352	20 352	0	0	0	0	0	0	0	20 352	20 352	0
45		7.14	Intézmények részére továbbszámlázandó köztüzemi díjai (Polg.Hivatal, Petőfi Óvoda, Rét u.Óvoda)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
46		7.15	Illegális hulladékok felszámolása KMJV önkormányzat területén (2022. évi áthúzó: 38 eFt)	5 038	5 038	0	0	0	0	0	0	0	5 038	5 038	0
47		8.	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások												
48		8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 000	4 130	130	0	0	0	0	0	0	4 000	4 130	130
49		8.2	Bontási munkák költsége (2022. évi áthúzó: 1.609 eFt)	46 609	46 609	0	0	0	0	0	0	0	46 609	46 609	0
50		8.3	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	0	210	210	0	0	0	0	0	0	0	210	210
51		9.	Városüzemeltetési, parkolási feladatok												
52		9.1	Parkolási tevékenység kiadásai	220 500	220 500	0	0	0	0	0	0	0	220 500	220 500	0
53		9.2	Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
54		9.3	Keleti temetőben megsérült síremlékek helyreállítási költségeire	0	3 130	3 130	0	0	0	0	0	0	0	3 130	3 130
55		10.	Informatikai rendszerek												
56		10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
57		10.2	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
58		10.3	Ipar-kereskedelem, hagyaték rendszerek szolgáltatás éves költsége	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
59		10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
60		10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
61		10.6	Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadásai (2022. évi áthúzó: 336 eFt)	5 836	5 836	0	0	0	0	0	0	0	5 836	5 836	0
62		10.7	Egészséges Kaposvár honlap készítése (2022. évi áthúzó: 1.500 eFt)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
63		11.	Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek												
64		11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2022. évi áthúzó: 2.067 eFt)	18 575	20 116	1 541	4 455	5 108	653	1 156	1 406	250	12 964	13 602	638
65		11.2	150 éve város Kaposvár emlékévi rendezvény	20 875	20 875	0	5 000	8 000	3 000	1 652	2 643	991	14 223	10 232	-3 991
66		11.3	Egyéb rendezvények (pl.:Nagyadózók fogadása, Szabad Sajtó Napja, stb.) (2022. évi áthúzó: 322 eFt)	3 513	3 513	0	1 687	1 687	0	1 346	1 346	0	480	480	0
67		11.4	Semmelweis napi rendezvény (2022. évi áthúzó: 10 eFt)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
68		11.5	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény	0	314	314	0	198	198	0	78	78	0	38	38
69		11.6	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 000	15 115	115	0	0	0	0	0	0	15 000	15 115	115
70		11.7	Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel (2022. évi áthúzó: 3.847 eFt)	14 847	14 847	0	0	0	0	0	0	0	14 847	14 847	0
71		11.8	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai (2022. évi áthúzó: 154 eFt)	2 804	2 804	0	0	0	0	0	0	0	2 804	2 804	0
72		11.9	Árusításra szánt ajándéktárgyak	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
73		11.10	Kaposvári imázsfilm (2022. évi áthúzó: 10.570 eFt)	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0
74		11.11	Esztendőknék vándorútján c. könyv (2022. évi áthúzó: 6.600 eFt)	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3			csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím sz.	Al-cím sz.	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5														
75		11.12	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
76		Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2022. évi áthúzó: 950 eFt)												
77		12. Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása												
78		12.1 Kortalan torna (2022. évi áthúzó: 200 eFt)	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0
79		12.2 Tehetséges fiatalokért program (2022. évi áthúzó: 500 eFt)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
80		12.3 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás (2022. évi áthúzó: 9.985 eFt)	19 975	19 975	0	0	0	0	0	0	0	19 975	19 975	0
81		12.4 K. Élmeny- és Gyógyf. NKft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2022/2023 tanév	235	235	0	0	0	0	0	0	0	235	235	0
82		12.5 Közbringa rendszerben lévő kerékpárok és dokkoló állomások sim kártyáinak és a havi APN forgalom díjának költsége (2022. évi áthúzó: 3.470 eFt)	36 960	36 960	0	0	0	0	0	0	0	36 960	36 960	0
83		13. Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési ktg. (2022. évi áthúzó: 4.259 eFt)	10 585	10 585	0	0	0	0	0	0	0	10 585	10 585	0
84		14. Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
85		15. Sportegyesületek támogatása												
86		15.1 Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	44 323	44 323	0	0	0	0	0	0	0	44 323	44 323	0
87		15.2 Kapos Sport Röplabda Kft. (női)	21 590	21 590	0	0	0	0	0	0	0	21 590	21 590	0
88		15.3 Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft. (férfi)	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0
89		15.4 Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	26 289	26 289	0	0	0	0	0	0	0	26 289	26 289	0
90		15.5 Kaposvári Labdarúgó Kft. (2022. évi áthúzó: 36.796 eFt)	62 196	62 196	0	0	0	0	0	0	0	62 196	62 196	0
91		15.6 Kiemelt sportszervezetek szponzori támogatása (2022. évi áthúzó: 14.200 eFt)	14 200	10 151	-4 049	0	0	0	0	0	0	14 200	10 151	-4 049
92		16. Pályázatok												
93		16.1 EFOP pályázatok												
94		16.1.2. EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program (2022. évi áthúzó: 1.652 eFt)	1 652	1 652	0	0	0	0	0	0	0	1 652	1 652	0
95		16.2 TOP pályázatok												
96		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 (2022. évi áthúzó: 108.611 eFt)	108 611	108 611	0	0	0	0	0	0	0	108 611	108 611	0
97		16.2.2 TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Benecs Apátság turisztikai fejlesztése projekt (2022. évi áthúzó: 58.299 eFt)	58 299	58 299	0	0	0	0	0	0	0	58 299	58 299	0
98		16.2.3 TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde) (2022. évi áthúzó: 3.215 eFt)	2 948	2 948	0	0	0	0	0	0	0	2 948	2 948	0
99		16.2.4 TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása (2022. évi áthúzó: 32.829 eFt)	26 517	26 517	0	0	0	0	0	0	0	26 517	26 517	0
100		16.2.5 TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése (2022. évi áthúzó: 7.177 eFt)	7 177	7 177	0	0	0	0	0	0	0	7 177	7 177	0
101		16.2.6 TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése (2022. évi áthúzó: 5.177 eFt)	5 177	5 177	0	0	0	0	0	0	0	5 177	5 177	0
102		16.2.7 TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése (2022. évi áthúzó: 6.037 eFt)	6 037	6 037	0	0	0	0	0	0	0	6 037	6 037	0
103		16.2.8 TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése (2022. évi áthúzó: 7.028 eFt)	7 028	7 028	0	0	0	0	0	0	0	7 028	7 028	0
104		16.2.9 TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése (2022. évi áthúzó: 3.659 eFt)	3 659	3 659	0	0	0	0	0	0	0	3 659	3 659	0
105		16.2.10 TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program (2022. évi áthúzó: 21.963 eFt)	21 963	21 963	0	1 199	1 199	0	187	187	0	20 577	20 577	0
		16.2.11 TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című projekt (2022. évi áthúzó: 1 eFt)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1			Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
3			csoporthoz tartozó összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
4	Cím sz.	Al-cím sz.	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
5														
106		16.3. KEHOP pályázatok												
107		16.3.1 KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2022. évi áthúzódó: 20.371 eFt)	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371	0
108		16.4. Egyéb pályázatok												
109		16.4.1 ELENA projekt működési kiadásai (2022. évi áthúzódó: 209.503 eFt)	211 564	211 564	0	1 845	1 845	0	216	216	0	209 503	209 503	0
110		16.4.2 LIFE HungAiry című projekt (2022. évi áthúzódó: 25.090 eFt)	36 635	36 635	0	2 880	2 880	0	375	375	0	33 380	33 380	0
111		16.4.3 Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2022. évi áthúzódó: 18.747 eFt)	18 747	18 747	0	0	0	0	0	0	0	18 747	18 747	0
112		16.4.4 Zöld Busz Program (2022. évi áthúzódó: 1.756 eFt)	1 756	9 364	7 608	0	0	0	0	0	0	1 756	9 364	7 608
113		16.4.5 Az Okosipari Tudományos és Innovációs Park előkészítő munkálatainak kiadásaira (Science Park) (2022. évi áthúzódó: 2.603 eFt)	2 603	2 603	0	0	0	0	0	0	0	2 603	2 603	0
114		16.4.6 ÉMI-MA-55 Energiaközösségek kialakítása projekt (2022. évi áthúzódó: 7.778 eFt)	26 447	26 447	0	0	0	0	0	0	0	26 447	26 447	0
115		16.4.7 Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának és a távközlési infrastruktúra fejlesztése	22 733	23 333	600	0	0	0	0	0	0	22 733	23 333	600
116		16.4.8 EMMI: Tér-Zene program támogatása	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500
117		16.4.9 Vis maior támogatás kifizetése a 2023. február 04-i vihar következtében keletkezett helyreállítási költségekre	0	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0	0	1 450	1 450
118		17. Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) épületen felületbélés	127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0
119		18. Digitális Élményközpont (2022. évi áthúzódó: 10.980 eFt)	38 812	38 812	0	8 250	8 250	0	1 118	1 118	0	29 444	29 444	0
120		19. Részönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége	31 794	31 794	0	0	0	0	0	0	0	31 794	31 794	0
121		20. Ajánlati biztosíték visszafizetése (2022. évi áthúzódó: 16.690 eFt)	16 690	16 690	0	0	0	0	0	0	0	16 690	16 690	0
122		21. Lakossági ledcsere program (2022. évi áthúzódó: 2.000 eFt)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
123														
124	18.1.	összesen	3 097 194	3 218 604	121 410	206 769	214 392	7 623	31 671	33 395	1 724	2 858 754	2 970 817	112 063
125														
126	I.	Működési c.kiadások	3 097 194	3 218 604	121 410	206 769	214 392	7 623	31 671	33 395	1 724	2 858 754	2 970 817	112 063

A	B	C	D	E	F
1	2	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
3	Al- sz. cím		Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
4			5	6	7
6	07.1.	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások			
7	4,1.1	Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése (2022. évi áthúzó: 67 eFt)	67	67	0
8	4,1.2	Agrárminisztérium Zártkert Programjában elnyert támogatás visszafizetése (2022. évi áthúzó: 22.998 eFt)	22 998	22 998	0
9	4,1.3	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése projektől való elállás miatti visszafizetés (2022. évi áthúzó: 53.042 eFt)	53 042	53 042	0
10	4,1.4	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése projektől való elállás miatti visszafizetés (2022. évi áthúzó: 42.818 eFt)	42 818	42 818	0
11			0	0	0
12	4,1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	118 925	118 925	0
13					
14		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
15	4,2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	20 000	20 000	0
16	4,2.2	Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére a védett sírok felújítási költségeire	1 000	1 000	0
17	4,2.3	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása			
18		- traktor felújításra és adapter beszerzésére (2022. évi áthúzó: 5.000 eFt)	5 000	5 000	0
19		- eszköz beszerzése (csikkartók, virágládák, útpadkázás)(légszennyezettség mérő) (2022. évi áthúzó: 30.585 eFt)	30 585	30 585	0
20		- nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges beruházási költségekre	33 742	33 742	0
21		- Deseda partvédelem munkáinak költségére	0	10 401	10 401
22	4,2.4	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása			
23		- Virágfürdő kültéri 50 méteres medence töltővezeték csőbélés kiadásaira (2022. évi áthúzó: 13.056 eFt)	13 056	13 056	0
24		- régi kutakból kinyert víz vas, mangán és ammónia tartalmának határérték alatti szintjének beállítása érdekében (tervezésre és kivitelezésre) (2022. évi áthúzó: 264 eFt)	264	264	0
25		- energetikai beruházás tervezési költségeire	0	28 500	28 500
26	4,2.5.1	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére (csapadékvíz gyűjtő tartály beszerelésének, a műfüves grundpálya alapjának elkészítésének, valamint a Puskin utcai létesítmény pályavilágításának költségeire TAO önerőként) (2022. évi áthúzó: 485 eFt)	485	485	0
27	4,2.5.2	A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a 202/2021. évi TAO pályázatban karbantartó gép beszerzéséhez szükséges önerő költségére	0	4 049	4 049
28	4,2.6	A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a Deseda tó kaposfüredi szőlőhegy alatti partszakaszának horgász verseny feltételeit biztosító partvédelem költségeire (2022. évi áthúzó: 7.736 eFt)	7 736	7 736	0
29	4,2.7	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére támogatás napelemes rendszer kiépítésére (2022. évi áthúzó: 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
30			0	0	0
31	4,2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	112 868	155 818	42 950
32					
33		4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
34	4,3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
35	4,3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
36	4,3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
37	4,3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
38	4,3.5.1	A Kaposvári Szociális Központ működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	580 527	590 958	10 431
39	4,3.5.2	A Kaposvári Szociális Központ működési célú pénzmaradvány átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére	14 056	14 056	0
40	4,3.6	HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése (2022. évi áthúzó: 15.660 eFt)	15 660	25 842	10 182
41	4,3.7	TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt visszafizetési kötelezettség (2022. évi áthúzó: 7 eFt)	7	468	461
42	4,3.8	2022. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	105 115	105 115	0
43	4,3.9	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	0	8 000	8 000
44	4,3.10	NKA részére a kulturális intézmények által fel nem használt bérfejlesztési támogatás visszafizetésének költségeire	0	8	8
45			0	0	0
46	4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	719 576	748 658	29 082
47					

A	B	C	D	E	F
1	2	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	Cím sz.		Módosított	Módosított	Eltérés
4			ei.	Új ei.	(+,-)
5	cím				
48		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
49	4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása			
50		- működési támogatás	410 000	410 000	0
51		- a 2022. évi bevétellel nem fedezett kiadásainak ellentételezésére	0	94 600	94 600
52	4.4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	90 420	90 420	0
53	4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása			
54		- működési támogatás	520 000	520 000	0
55		- uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)(2022. évi áthúzó: 58.000 eFt)	122 500	112 318	-10 182
56	4.4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján (2022. évi áthúzó: 5.680 eFt)	263 850	263 850	0
57	4.4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján			
58		- működési támogatás (2022. évi áthúzó: 133.184 eFt)	1 415 151	1 554 074	138 923
59		- Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása Virágos Ház pályázat (2022. évi áthúzó: 400 eFt)	400	400	0
60	4.4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása			
61		- működési támogatás	771 106	781 952	10 846
62		- rendezvények	109 000	109 000	0
63		- közművelődési feladatok és kisebb rendezvények	195 818	195 818	0
64		- kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	130 084	130 084	0
65	4.4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	47 419	50 850	3 431
66	4.4.8	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása (2022. évi áthúzó: 250 eFt)	770	770	0
67		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
68	4.4.9	Kaposvári Röplabda SE			
69		- utánpótlásnevelésre	7 500	7 500	0
70		- működési támogatás I. félév (2022. évi áthúzó: 5.535 eFt)	5 535	5 535	0
71	4.4.10	Kaposvári Sport Röplabda Kft.			
72		- működési támogatás I. félév	0	0	0
73		- de minimis támogatás működésre	8 000	8 000	0
74	4.4.11	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.			
75		- de minimis támogatás működésre	5 000	5 000	0
76	4.4.12	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			
77		működési támogatás I. félév (TAO pályázat önerő)	12 500	12 500	0
78	4.4.13	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.			
79		- I. félévi támogatása	0	0	0
80	4.4.14	Kaposvári Vízilabda Klub			
81		- utánpótlásnevelésre	7 250	7 250	0
82	4.4.15	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.			
83		- utánpótlásnevelésre	2 032	2 032	0
84		- eredményességi támogatás	0	0	0
85	4.4.16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2022. évi áthúzó: 6.000 eFt)	7 500	7 500	0
86	4.4.17	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév (2022. évi áthúzó: 72.257 eFt)	86 709	86 709	0
87	4.4.18	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév (2022. évi áthúzó: 15.000 eFt)	21 582	21 582	0
88	4.4.19	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére (2022. évi áthúzó: 6.250 eFt)	11 250	11 250	0
89	4.4.20	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezszi költségeire 170 e Ft/hó (2022. évi áthúzó: 118 eFt)	2 158	2 158	0
90	4.4.21	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2023. I.félév	1 344	1 344	0
91	4.4.22	Lakásmobilitás	2 000	2 000	0
92	4.4.23	Berzsényi Társaság működési támogatása	3 100	4 500	1 400
93	4.4.24	Berzsényi Társaság működési támogatása - Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 000	0	-1 000
94	4.4.25	Füred Rock Szinkör Egyesület támogatása	300	300	0
95	4.4.26	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0
96	4.4.27	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 850	4 176	2 326
97	4.4.28	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus	500	500	0
98	4.4.29	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
99	4.4.30	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció)	500	500	0
100	4.4.31	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	0

A	B	C	D	E	F
1	2	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
3	4		összesen		
5			Módosított	Módosított	Eltérés
			ei.	Új ei.	(+,-)
101	4,4.32	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000	5 000	0
102	4,4.33	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	4 000	0
103	4,4.34	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	776	776	0
104	4,4.35	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	278	278	0
105	4,4.36	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti	3 996	3 996	0
106	4,4.37	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 000	3 000	0
107	4,4.38	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	521	521	0
108	4,4.39	Gyerekek és Fiatalkor Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére	6 000	6 000	0
109	4,4.40	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	10 000	10 000	0
110	4,4.41	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	1 000	1 000	0
111	4,4.42	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
112	4,4.43	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
113	4,4.44	Város napi kitüntetések szervezeteknek	1 040	1 040	0
114	4,4.45	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0
115	4,4.46	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	3 000	3 000	0
116	4,4.47	Kaposvári háziorvosok rezsiköltség támogatása I. negyedév	12 081	12 081	0
117	4,4.48	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	0	-8 000
118	4,4.49	Virágos Kaposvárért díj (Verebely László Vasúttörténeti Egyesület)(2022. évi áthúzó: 199 eFt)	199	199	0
119	4,4.50	Megyei Diáksport Szövetség támogatása (2022. évi áthúzó: 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
120	4,4.51	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának korábbi évek maradványa	29 515	29 515	0
121	4,4.52	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft. részére a Tour de Hongrie kerékpárverseny megszervezésének,	0	6 000	6 000
122	4,4.53	Idegenforgalmi keret	0	200	200
123	4,4.54	Nemzetközi Kapcsolatok támogatási keret	0	200	200
124	4,4.55	Sport Támogatási Keret	0	40	40
125	4,4.56	Oktatási, Kulturális keret	0	800	800
126	4,4.57	Polgármesteri keret	0	490	490
127	4,4.58	Kaposszentjakabi Részönkormányzati keret	0	100	100
128	4,4.59	Toponári Részönkormányzati keret	0	1 480	1 480
129	4,4.60	Kaposfüredi Részönkormányzati keret	0	240	240
130	4,4.61	Kamara Akadémia Egyesület részére a 2023. évi KaposFest rendezvény költségeire	0	17 000	17 000
131	4,4.62	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a bérelt irodahelyiségek rezsiköltségére (2023.05.01-12.31.)	0	152	152
132					
133	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	4 355 884	4 614 930	259 046
134					
135	07.1.	Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	5 307 253	5 638 331	331 078

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
3				4.csoport			
4				Átadás, kölcsön			
5				Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek						
7		1, 1	Rendkívüli települési támogatás				
8		1, 1.1	Rendkívüli települési támogatás	54 000	54 000	0	
9		1, 1.2	Időszaki fűtési támogatás (2022. évi áthúzódó: 10.000 eFt)	51 400	51 400	0	
10		1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához	3 600	3 600	0	
11		1, 3	Karácsonyi segély	700	700	0	
12		1, 4	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	2 000	2 000	0	
13		1, 5	Beiskolázási segély	4 000	4 000	0	
14		1, 6	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	1 000	1 000	0	
15		1, 7	Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás	90 000	90 000	0	
16		1, 8	Települési támogatás/adósságkezelés	5 000	5 000	0	
17		1, 9	Települési támogatás/méltányossági ápolási díj	2 800	2 800	0	
18		1, 10	Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához	4 000	4 000	0	
19		1, 11	Szakemberek támogatása	1 200	1 200	0	
20		1, 12	Lombikbébi kezelés támogatása	1 000	1 000	0	
21		1, 13	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000	0	
22		1, 14	Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	1 679	1 679	0	
23		1, 15	Köztemetés	13 000	13 000	0	
24		1, 16	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500	0	
25		1, 17	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérlési támogatása	1 000	1 000	0	
26		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	5 750	0	
27		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja (2022. évi áthúzódó 519 eFt)	3 519	3 519	0	
28		1, 20	Szociális kölcsön	10 000	10 000	0	
29			Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	268 148	268 148	0	
30							
31							
32							
33							
34			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek				
35		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	20 000	20 000	0	
36		2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50	0	
37		2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kaps. támogatás	100	100	0	
38			Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	20 150	20 150	0	
39							
40			Szociálpolitikai kiadások mindösszesen	288 298	288 298	0	
41							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódo kiadások					
4	2022 évről áthúzódo feladatok keretösszege	28 244	0	28 244	0	
5	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	490 385	0	490 385	0	
6	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József SZKI projektterv; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	295 687	0	295 687	0	
7	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Virág u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	1 696	0	1 696	0	
8	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Loránd SZKI (Kaposvár, Pázmány P. u.) projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	2 140	0	2 140	0	
9	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula könyvtár projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	232 192	0	232 192	0	
10	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önereje	3 526	0	3 526	0	
11	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület homlokzatának felújítása	7 750	0	7 750	0	
12	A májusi viharos szél és özönvíz szerű eső miatt meghibásodott sportcsarnokot ellátó trafó javítási munkái	4 397	0	4 397	0	
13	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	6 910	0	6 910	0	
14	Révpápusztai Közösségi Ház helyreállítási munkái	610	0	610	0	
15	Polgármesteri Hivatal új épület világítás korszerűsítés	17 168	0	17 168	0	
16	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	778	0	778	0	
17	Garanciális visszatartások (15. melléklet)	7 532	0	7 532	0	
18	Áthúzódo kiadások összesen	1 099 015	0	1 099 015	0	
19	Új induló feladatok keretösszege	55 000	-1 700	53 300	-1 700	
20	Damjanich Utcai Tagóvoda tetőhéjazat cseréje	x	0	x	0	
21	Orvosi Rendelők akadálymentesítése I. ütem	x	0	x	0	
22	Szigetvár utcai Tagóvoda függőfolyosó statikai megerősítés	x	0	x	0	
23	Fésűs Éva Központi Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	x	0	x	0	
24	Temesvár Utcai Tagóvoda tornaszoba parketta csere	x	0	x	0	
25	Petőfi S. Központi Óvoda összekötő folyosó vakolatredések és a kültéri vasbeton szerkezet statikai felülvizsgálata	152	0	152	0	
26	Pécsi utca 45. szám alatti épület (volt Pécsi utcai iskola) nyílászáró cseréje	0	8 000	8 000	8 000	Szabad maradvány terhére
27	Toponári út 49. szám alatti Festetics Kalorina óvoda homlokzat felújítás tervezése	0	1 700	1 700	1 700	
28	Takáts Gyula könyvtár tetőhéjazatának 2023.03.28-án keletkezett viharkárok javítása	0	2 822	2 822	2 822	Általános felhalmozási tartalékkeret terhére
29	Új induló feladatok összesen:	55 152	10 822	65 974	10 822	
30	Tartalékkeret	20 000	0	20 000	0	
31	Intézményfelújítások mindösszesen:	1 174 167	10 822	1 184 989	10 822	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023.évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3	Garanciális visszatartások							
4	Répápusztai 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	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	211	0	211	0			
8	Répápusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	146	0	146	0			
9	Desedai vízi játszótér felújítása	305	0	305	0			
10	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízelvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	1 255	0	1 255	0			
11	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	692	0	692	0			
12	Polgármesteri hivatal régi épület első emeletén lévő 2 db férfi vizesblokk felújítás	368	0	368	0			
13	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	624	0	624	0			
14	Búzavirág Óvoda villamos hálózat korszerűsítés és műszaki ellenőrzés	1 419	0	1 419	0			
15	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	362	0	362	0			
16	Petőfi Sándor Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	75	0	75	0			
17	DESEDA Strand területén található stég és napozó terasz felújítása	303	0	303	0			
18	Pécsi Utcai Iskola akadálymentesítési munkái (bejárat és vizesblokk)	662	0	662	0			
19	Kaposvár, Fő utca 65. szám alatti műemléki épület belső átalakítása	363	0	363	0			
20	Garanciális visszatartások összesen	7 532	0	7 532	0			

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege	95 017	0	95 017	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	140 021	0	140 021	0	
9	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	x	0	x	0	
10	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	3 302	0	3 302	0	
11	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	x	0	x	0	
12	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	505	0	505	0	
13	Szántó u. 11. 10. ajtó alatti cserelakások felújításának kivitelezési munkái	3 180	0	3 180	0	
14	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének I. és II. ütem szerinti kivitelezési munkálatainak többletköltsége	14 566	0	14 566	0	
15	Nem lakáscélú ingatlanok					
16	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	739	0	739	0	
17	Fő utca 6. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	1 670	0	1 670	0	
18	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	2 317	0	2 317	0	
19	Rákóczi tér 16. szám alatti 455/A/7 hrsz-ú helyiség belső villamos hálózatának kiépítése, mérőhely szabványosítása	1 599	0	1 599	0	
20	Nemzetőrsor 5. szám alatti 64 m ² alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	282	0	282	0	
21	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	8 447	0	8 447	0	
22	Athúzódó kiadások összesen	298 154	0	298 154	0	
23	Új induló feladatok keretösszege	100 000	0	100 000	0	
24	Nem lakáscélú ingatlanok:					
25	Cseri út 35. homlokzat- és tető felújítása	x	0	x	0	
26	Deseda Csónakház vízmű elektromos áramellátását biztosító földkábel cseréje és elektromos szekrény szabványosítása	2 855	0	2 855	0	
27	Töröcskei raktár felújítása		24 215	24 215	24 215	Szabad maradvány terhére
28	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása	x				
29	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés és faszerkezetek burkolása III. ütem	x	0	x	0	
30	Új induló feladatok keretösszeg	102 855	24 215	127 070	24 215	
31	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	32 804	0	32 804	0	
32	Tartalékkeret	12 485	0	12 485	0	
33	Új induló feladatok összesen	148 144	24 215	172 359	24 215	
34	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	446 298	24 215	470 513	24 215	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsoport.	2023. 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	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	103	0	103	0	
10	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	696	0	696	0	
11	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	94	0	94	0	
12	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny födém és tetőfelújítás	326	0	326	0	
13	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	416	0	416	0	
14	Nyugdíjasház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	324	0	324	0	
15	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	474	0	474	0	
16	Noszlopy u. 6. tetőfelújítás	974	0	974	0	
17	Balázs János utcai műtermi lakások tetőszigetelése, homlokzat javítása	429	0	429	0	
18	Zsigmondy Richárd utcai bérlakások korlátcseréje II. ütem	395	0	395	0	
19	Nyugdíjasház csapadékvízvezetés	774	0	774	0	
20	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	228	0	228	0	
21	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	284	0	284	0	
22	5 db szolgálati lakás felújítása (Sávház 3 db, Hunyadi 79. 1 db, Dózsa György u. 2. 1 db)	1 327	0	1 327	0	
23	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	627	0	627	0	
24	Nyugdíjasház faszerkezetek burkolása II. ütem	588	0	588	0	
25	Garanciális visszatartások összesen	8 447	0	8 447	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átsop.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3	Áthúzódó feladatok							
4	2022 évől áthúzódó feladatok keretösszege	420	0	420	0			
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	120	0	120	0			
6	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	318	0	318	0			
7	Katona József utca kétoldali csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	27 074	0	27 074	0			
8	Erdősor utca csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	15 487	0	15 487	0			
9	Hajnóczy utca járdafelújítás műszaki ellenőrzés	127	0	127	0			
10	Zártkerti utak felújítása 2022	14 930	0	14 930	0			
11	Garanciális visszatartások (19. melléklet)	35 167	0	35 167	0			
12	Átúzó feladatok összesen	93 643	0	93 643	0			
13	Új induló feladatok keretösszege	488 521	-74 485	414 036	-74 485			
14	Tavaszi utca mindkét oldali járdafelújítás	x	24 073	24 073	24 073			
15	Sopron utca, Komárom utca forgalmi rendezése	x	0	x	0			
16	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	x	6 581	6 581	6 581			
17	Keceli bejáró felújítása vasúti átjárótól a Kőrösi utcáig	x	22 679	22 679	22 679			
18	Duna utca útburkolat javítása	x	12 228	12 228	12 228			
19	Szondi utca 7/A északi oldal járda felújítása	x	2 760	2 760	2 760			
20	Toponári Tagiskola előtt burkolat felújítása	x	0	x	0			
21	Gróf Apponyi Albert köz bevezető járda felújítása	x	6 164	6 164	6 164			
22	Petőfi utcai 4 emeletesek közötti zöldfelület parkosítása	x	0	x	0			
23	Fő utca útfelújítás (Dózsa György u. - Hársfa utca), tervezés	15 177	0	15 177	0			
24	Baross Gábor utca útfelújítás (Rákóczi tér és a Hársfa utcai körforgalom között), tervezés	9 036	0	9 036	0			
25	Kassa utca út-, járda-, csapadékvíz elvezetés felújítása	76 474	2 965	79 439	2 965	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére		
26	Nagyváthy utca útburkolatának felújítási munkái	9 765	0	9 765	0			
27	Kertész utca 74. sz. előtti közterület akadálymentesítése	898	0	898	0			
28	Nyugdíjsház mellett, 9726/2,3,4 hrsz. alatti ingatlanon a meglévő csapadékvíz elvezető csatorna kiváltása és az útburkolat helyreállítása	3 556	-3 556	0	-3 556	22-es melléklet ezen sorára átcsoportosítva		
29	Erdősor utca - Madár utca sarok környezetalakítás feladatai	12 032	0	12 032	0			
30	Zártkerti utak felújítása 2023	60 000	200 000	260 000	200 000	200.000 eFT Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére		
31	Tartalékkeret	16 640	0	16 640	0			
32	Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen	692 099	199 409	891 508	199 409			
33	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	785 742	199 409	985 151	199 409			

Út-, híd-, járda felújítások

	I	J	K	L	M
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótgény ill. átesop.	2023. 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	Stromfeld A. járda felújítása	262	0	262	0			
6	Kapoly Antal utca járda felújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	71	0	71	0			
7	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	127	0	127	0			
8	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járda felújítás	118	0	118	0			
9	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	41	0	41	0			
10	Külterületi útfelújítás II. csoport (K.füred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Töröcske-Erdei óvoda)	524	0	524	0			
11	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	61	0	61	0			
12	Bartók B. u. K-i járda felújítás	1 066	0	1 066	0			
13	Frankel Leo járda felújítás	314	0	314	0			
14	Hajnóczy u. É-i oldal járda felújítás	267	0	267	0			
15	Béke óvoda útfelújítás	296	0	296	0			
16	Tallán u. járda felújítás Vöröstelek u. - 610-es út között	295	0	295	0			
17	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	133	0	133	0			
18	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járda felújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	251	0	251	0			
19	Csalogány köz útfelújítás 55m	88	0	88	0			
20	Baross köz járda felújítás	60	0	60	0			
21	Baross G.u.18.sz.(önk-i) bekötőút felújítási munkák kivitelezése	192	0	192	0			
22	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útsatlatkozás felújítási munkái	200	0	200	0			
23	Hegyalja utca járda felújítás	383	0	383	0			
24	Duna utca járda felújítás	760	0	760	0			
25	Maros utca járda felújítás	389	0	389	0			
26	Kálvária utca járda felújítás	358	0	358	0			
27	Ósz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	624	0	624	0			
28	Tallán utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	737	0	737	0			
29	Pázmány P. utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	501	0	501	0			
30	Virág utca járda felújítás (Hegy i. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	91	0	91	0			
31	Sikálós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	1 573	0	1 573	0			
32	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	586	0	586	0			
33	Akácfa utca járda felújítás műszaki felmérés és kivitelezés	502	0	502	0			
34	Pipacs utca 33-47 tömbbelsőhöz vezető 2 db járda felújítás kivitelezés	71	0	71	0			
35	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járda felújítás kivitelezés	627	0	627	0			
36	Martinovics u Ny-i oldalon járda felújítás és műszaki ellenőrzés	343	0	343	0			
37	Kárpát utca-Adria utca sarok járda felújítás	56	0	56	0			
38	Vár utca déli olda járda felújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	418	0	418	0			
39	Kulacs utca járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	196	0	196	0			
40	Puskin utca páratlan oldalon járda felújítás kivitelezés	345	0	345	0			
41	Kertész utca járda felújítás kivitelezés	130	0	130	0			
42	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járda felújítás kivitelezés	1 217	0	1 217	0			
43	Fenyves utca (4-16. szám között) járda felújítás kivitelezés	649	0	649	0			
44	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig kivitelezés	264	0	264	0			
45	Kaposvár, Duna utca esővíz-elvezető árok javítás kivitelezési munkálatai	55	0	55	0			
46	Lórántffy utca lépcsősor felújítás	549	0	549	0			
47	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	83	0	83	0			
48	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	773	0	773	0			
49	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	869	0	869	0			
50	Szent László utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	832	0	832	0			
51	Hadastyán köz járda felújítás kivitelezés	179	0	179	0			
52	Meggyes utca K-i oldalon járda felújítás kivitelezés	108	0	108	0			
53	Fő utca északi oldali járda felújítás, Kaposi Mór u. - Tallán Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	1 234	0	1 234	0			
54	Füredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	379	0	379	0			
55	Pálóczi Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	1 579	0	1 579	0			
56	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	454	0	454	0			
57	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	613	0	613	0			
58	Hajnóczy utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	318	0	318	0			
59	Kinizsi u. 2-10. előtti járda felújítás kivitelezés	284	0	284	0			
60	Óvoda utca - Füred köz felújítása	1 547	0	1 547	0			
61	Magyar utca páros oldali járda felújítása	500	0	500	0			
62	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	974	0	974	0			
63	Töröcske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hidig	318	0	318	0			
64	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	886	0	886	0			
65	Füredi utca 20-22 előtti járda felújítása	180	0	180	0			
66	Szegfű utca páros oldal járda felújítás	1 007	0	1 007	0			
67	Frankel Leó utca páros oldal járda felújítás	457	0	457	0			
68	Körös utca páros oldali járda felújítás (Duna - Tisza utca között)	215	0	215	0			
69	Vöröstelek utca páratlan oldal járda felújítás (Pázmány - Tallán utca között)	500	0	500	0			
70	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	84	0	84	0			
71	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	542	0	542	0			
72	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járda felújítás	1 248	0	1 248	0			
73	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	316	0	316	0			
74	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	949	0	949	0			
75	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járda felújítás	1 062	0	1 062	0			
76	Sopron utca déli oldal járda felújítása	490	0	490	0			
77	Kaposvár 2022. évi út-, járda felújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	287	0	287	0			
78	Garanciális visszatartások összesen	35 167	0	35 167	0			

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótligény ill. átsop.	2022. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	0	0	0	
5	Kút vízhozamnövelő felújítása (VI. vízmű, K8 kút)	5 461	0	5 461	0	
6	VI.vízmű II.kútprogram, K1 kútcsoport oszlopcseré	1 854	0	1 854	0	
7	Garanciális visszataartások (21. melléklet)	6 138	0	6 138	0	
8	Áthúzódó kiadások összesen	13 453	0	13 453	0	
9	Új induló feladatok	0	0	0	0	
10	Tartalékkeret	0	0	0	0	
11	Új Induló felújítások összesen	0	0	0	0	
12	Víziközmű felújítások mindösszesen	13 453	0	13 453	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átesop.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés		
2								
3	Garanciális visszatartások							
4	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0			
5	Kopott szennyvízakra fedlapok cseréje, 30 db/év	171	0	171	0			
6	Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új)	1 400	0	1 400	0			
7	II.sz. szennyvíztelepen, nyomóvezeték légtelenítő állomás felbővítése és egy tolózár akna építése	30	0	30	0			
8	Vízműtelepek, kútsoportok épületeinek felújítása és műszaki ellenőrzése(15 db)	705	0	705	0			
9	48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u. - Hunyadi u. között)	610	0	610	0			
10	Hunyadi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u.- Streith M. u. között)	150	0	150	0			
11	Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése, vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre	435	0	435	0			
12	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki ellenőrzése (Pécsi u. - Tavasz u. között)	664	0	664	0			
13	Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója és műszaki ellenőrzése	618	0	618	0			
14	I.sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása	120	0	120	0			
15	II.sz szennyvíztelepen iszapszivattyú gépészeti és vezérlési fejlesztése	86	0	86	0			
16	II.sz szennyvíztelepen a tisztított szennyvíz elvezető oldalán ipari szűrők felújítása	22	0	22	0			
17	Klórzádagoló berendezés felújítása	23	0	23	0			
18	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II. VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	75	0	75	0			
19	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	60	0	60	0			
20	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	25	0	25	0			
21	Vízműtelepek IDA ultrahangos áramlásmérőinek cseréje	17	0	17	0			
22	Tolózárcserék (Legénysor u., Törusz, Toponári u., Posta u.)	56	0	56	0			
23	Rövid szakaszú acélvezetékek rekonstrukciója (Virág u.- Vöröstelek u. sarok, Zaranyi ltp. 18/b.)	18	0	18	0			
24	Vízmérési helyek átalakítása (Madár u. 16., Cseri u. 20.)	32	0	32	0			
25	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rákópuszta ivóvízátelelő, VI/K3 kútsoport, VI/18-19 kút,VII. vízmű, IV/6új-17új kút, Törusz)	15	0	15	0			
26	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	13	0	13	0			
27	Acélvezetékek rekonstrukciója II., 4 db	9	0	9	0			
28	Tűzcsapok cseréje II.ütem, 3 db	525	0	525	0			
29	Búvárszivattyúk felújítása I.ütem, 5 db	24	0	24	0			
30	II. vízmű szellőztető ventilátor felújítása	72	0	72	0			
31	VI. vízmű klórozóberendezés automatikus átváltószelep cseréje	28	0	28	0			
32	Vízvezetékek rekonstrukciója III., 4 db	11	0	11	0			
33	Tűzcsapok cseréje III.ütem, 2 db	70	0	70	0			
34	Vagyonvédelmi berendezések felújítása II.ütem	16	0	16	0			
35		21	0	21	0			
36	Garanciális visszatartások összesen	6 138	0	6 138	0			
37								

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított 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 közlekedésfejlesztés KEMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	386 368	0	386 368	0	
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	Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterületek infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	7 366	0	7 366	0	
11	Kaposvár, Bátya u. meglévő útépítési tervének aktualizálása, tervezési feladatok ellátása	3 810	0	3 810	0	
12	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.-Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	15 000	0	15 000	0	
13	Guba Sándor u.- Kiszgát lakótelep között útépítés tervezése (2382/4 és 2381/2 hrsz.)	1 400	0	1 400	0	
14	Márciusi Ifjak tere rekonstrukció, Frankel Leó utcai parkolóépítéssel	25 205	0	25 205	0	
15	Nyár u. 23. iparterület fejlesztés tervezése	14 224	0	14 224	0	
16	Pécsi 97. iparterület fejlesztés tervezése	18 669	0	18 669	0	
17	Töröcske É-i forduló, 0228 hrsz híd felújítása	25 000	0	25 000	0	
18	Hársfa u. lépcsők, magas padka, csapadékvíz-elvezetés	4 002	0	4 002	0	
19	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztése	50 000	0	50 000	0	
20	Biczó köz DNY-i végén lévő garázsor előtt szilárdburkolatú út és csapadékvíz-elvezetés	10 000	0	10 000	0	
21	Madár utcai óvoda melletti üzletsor előtt környezetrendezés	13 250	0	13 250	0	
22	Kaposfüredi 2 db traffipax áthelyezése (elkerülő átadása után)	9 000	0	9 000	0	
23	Kaposfüred szélén járda és kerékpárút összekötése	3 500	0	3 500	0	
24	Gyalogátkelőhely létesítése a Talián és Hegyi utca kereszteződésében	6 500	0	6 500	0	
25	Béke utca gyalogátkelőhely tervezés	1 500	0	1 500	0	
26	Honvéd u.- Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött	100 000	0	100 000	0	
27	Lakótelep parkolóprogram	10 000	0	10 000	0	
28	Kaposvár, Fő utca- Hársfa utca- Virág utca körforgalom tervezési feladatai	39 370	0	39 370	0	
29	Kaposvár, Guba Sándor utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II.ütem	16 510	0	16 510	0	
30	Kaposvár, Hajnóczy J.u.-Jutai út útkereszteződésének jelzőlámpás csomópont tervezési feladatainak ellátása	0	4 826	4 826	4 826	4826 eFt a beruh.,felúj.munkák,önk-i és int.pály.előkész.és terv.feladatai keret terhére
31	Kaposvár-Kaposújlak összekötő kerékpárút tervezési feladatainak ellátása	0	3 700	3 700	3 700	3700 eFt a beruh.,felúj.munkák,önk-i és int.pály.előkész.és terv.feladatai keret terhére
32	Garanciális visszatartások	11 645	0	11 645	0	
33	Közlekedés összesen	779 865	8 526	788 391	8 526	
34	Vízgazdálkodás					
35	Berzsenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	25 000	0	25 000	0	
36	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	37 538	-6 313	31 225	-6 313	-6313 eFt Fordított áfa
37	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kökereszt utcákban	62 154	-2 944	59 210	-2 944	-2944 eFt Fordított áfa
38	Kaposvár, Lonkahegyi úton szennyvíz hálózat bővítés engedélyezési, és műszaki dokumentáció összeállítása	800	0	800	0	
39	Kaposvár, Bárcei G.u.4.sz.alatti Nyugdíjsház csapadékvíz elvezetése	5 969	3 556	9 525	3 556	3556 eFt átcsoportosítás a 18.sz.melléklet ezen soráról
40	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	5 812	0	5 812	0	
41	Szent László utca csapadékvíz-elvezetés tervezése	2 800	0	2 800	0	
42	Garanciális visszatartások	2 602	0	2 602	0	
43	Vízgazdálkodás összesen	142 675	-5 701	136 974	-5 701	

	A	B	C	D	E	F
44	Közvilágítás					
45	Kaposvár közvilágítási hálózatán meglévő 75 db körzetvezérlő cseréje	36 968	0	36 968	0	
46	Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák	40 530	0	40 530	0	
47	Garanciális visszatartások	525	0	525	0	
48	Közvilágítás összesen	78 023	0	78 023	0	
49	Városgazdálkodás					
50	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	613 567	0	613 567	0	
51	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt	299 951	0	299 951	0	
52	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	237 593	-18 822	218 771	-18 822	-18822 eFt Fordított áfa
53	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
54	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végösszege	115	0	115	0	
55	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
56	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 500	0	1 500	0	
57	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	13 500	0	
58	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	309 878	0	309 878	0	
59	Cseri Park környezetalkatás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	626	0	626	0	
60	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	1 270	0	1 270	0	
61	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. a Rege u.közötti út- Dédászos út)	4 560	0	4 560	0	
62	Zöld busz mintaprojekt	13 908	-7 600	6 308	-7 600	-7600 eFt átcsoportosítás a 11.sz.melléklet ezen sorára
63	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	7 850	0	7 850	0	
64	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése; távközlési infrastruktúrális fejlesztés	330 728	-40 989	289 739	-40 989	-32902 eFt Fordított áfa, -600 eFt átcsoportosítás a 11.sz.melléklet ezen sorára; -7487 eFt átcsoportosítás a 24.sz.melléklet ezen sorára
65	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400	0	26 400	0	
66	Szabályozási terv évközi módosításai	14 542	0	14 542	0	
67	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
68	Lakattfal létesítése	x	0	x	0	
69	Cseri Park környezetalkatás	40 000	0	40 000	0	
70	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	0	2 000	0	
71	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	3 000	0	3 000	0	
72	Kaposvár, Zrínyi u. 3. fszt. 2.sz.alatti 78 nm-es társasházi lakás és a hozzá tartozó tulajdoni hányad megvásárlása	3 900	0	3 900	0	
73	Polgárok Házában kialakításra kerülő Egészség Központ eszközbeszerzései	180	0	180	0	
74	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 032	0	2 032	0	
75	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 083	0	2 083	0	
76	Kaposvári 7171 hrsz-ú (Jedlik Á.u.11.) ing. 1 db lakrész, és a hozzá tartozó 6/24-ed; kaposvári 7265 hrsz-ú (Szigetvári u. 1.) ing.lakrész és a hozzá tartozó 30/180-ad tulajdoni hányad megvásárlása	3 150	0	3 150	0	
77	Dorottya ház szellőzés terv	1 918	0	1 918	0	
78	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	137 984	0	137 984	0	
79	Kaposvár 3125 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Pécsi u. 122.)	11 780	0	11 780	0	
80	Kaposvár 3176/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Monostor u. elején található 2089 nm)	900	0	900	0	
81	Dorottya ház fogadó szintjén lévő 3 db átjáróhoz függönyök beszerzése	271	0	271	0	
82	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
83	Kaposvár, Zrínyi u.5.fszt.2.sz.alatti lakás megvásárlása	3 500	0	3 500	0	
84	Digitális Tudásközpontba fűtőtest burkolat elkészítése és beépítése	350	0	350	0	

	A	B	C	D	E	F
85	Ady déli tömb környezetrendezés tervezés	5 000	0	5 000	0	
86	Donner rehabilitáció I. ütem (tervezés és bontások)	19 063	0	19 063	0	
87	Töröcskei játszótéren kisméretű kosárpálya elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
88	Füredi úti iparterület közműfejlesztéshez, járdaépítéshez kb. 200 nm területrés vásárlás a 5374/8, 5374/9 és 5374/7 hrsz-ú ingatlanokból	4 400	0	4 400	0	
89	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	80 000	0	80 000	0	
90	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	22 200	0	22 200	0	
91	Szabályozási terv évközi módosítása	10 000	0	10 000	0	
92	Rippl-Rónai park minijátszóter létesítése	4 500	0	4 500	0	
93	Kaposvári 3587/12 hrsz-ú ingatlan (Pécsi u. 11.) 18/100-ad részének megvásárlása	300	0	300	0	
94	Kaposvár, Cseri Park térfelügyelő rendszer kialakítása	18 014	0	18 014	0	
95	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. alapításához szükséges forrás	4 950	0	4 950	0	
96	Kaposvári 7141/A/3 hrsz-ú lakás megvásárlása (Zrínyi u. 5. fsz.2.sz.alatti 38nm alapterületű)	3 500	0	3 500	0	
97	Pécsi u. 45.szám alatti (volt Pécsi utcai iskola) ingatlan biztonsági rendszerének felülvizsgálata, és új rendszer kiépítése	0	1 668	1 668	1 668	
98	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kiváltásának tervezése	0	3 404	3 404	3 404	3404 eFt a beruh.,felúj.munkák,önk-i és int.pály.előkész.és terv.feladatai keret terhére
99	10 db új vadkamera beszerzése	0	2 275	2 275	2 275	2275 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
100	Légszennyezétségi állomás beton alapjának megépítése	0	1 588	1 588	1 588	1588 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
101	Garanciális visszatartások	16 037	0	16 037	0	
102	Városgazdálkodás összesen	2 320 000	-58 476	2 261 524	-58 476	
103	Oktatás és egyéb intézmény					
104	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D. u.)	635 921	-26 613	609 308	-26 613	-26613 eFt Fordított áfa
105	Kodály Zoltán Központi Általános Iskola udvarfelújítás	35 000	0	35 000	0	
106	Irányi tömbbelsőben épülő bölcsődéhez kapcsolódó villamos energia igény költségei	1 050	0	1 050	0	
107	Garanciális visszatartások	2 215	0	2 215	0	
108	Oktatás és egyéb intézmény összesen	674 186	-26 613	647 573	-26 613	
109	Sport					
110	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése végszámlák	762	0	762	0	
111	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	11 000	0	
112	Kaposvár, Csík F. sétányon a MV Program keretében megvalósult új 10 pályás versenyszodához kapcsolódó szárazhűtő telepítés és annak költsége	5 080	0	5 080	0	
113	Kaposvár, Szent I.u. 29/C sz., 4220 hrsz alatti ingatlanon található műfüves pálya felújításának önereje	2 466	0	2 466	0	
114	Garanciális visszatartások	1 683	0	1 683	0	
115	Sport összesen	20 991	0	20 991	0	
116	Közigazgatás					
117	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	9 886	0	9 886	0	
118	Garanciális visszatartás	1 894	0	1 894	0	
119	Közigazgatás összesen	11 780	0	11 780	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
120	Művelődés , kultúra					
	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság					
121	kult.tur.fejlesztése	839 921	0	839 921	0	
122	Dorotya ház kiállítás	14 478	0	14 478	0	
123	Garanciális visszatartás	834	0	834	0	
124	Művelődés , kultúra összesen	855 233	0	855 233	0	
125	Turisztika					
	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és					
126	engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 509 249	0	2 509 249	0	
127	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	9 698	0	9 698	0	
128	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	4 297	0	4 297	0	
129	Turisztika összesen	2 523 244	0	2 523 244	0	
130	Kompenzációs ügyletek					
	Ingatlansere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
132	Élménypark "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	10 932	0	10 932	0	
133	Kompenzációs ügyletek összesen:	11 277	0	11 277	0	
134	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 417 274	-82 264	7 335 010	-82 264	

	Megnevezés	2023.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcsopt.	2023.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	1249	0	1249	0
2.	Színház park előtti parkoló és útsatlakozás átépítése	1249	0	1249	0
3.	Nagyváthy u. új szakasz kivitelezése	514	0	514	0
4.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítése	168	0	168	0
5.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	5	0	5	0
6.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	116	0	116	0
7.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	4	0	4	0
8.	Nyugativánfa u. járdaépítés csapadékvízvezetéssel	1226	0	1226	0
9.	Toponári SE előtti parkoló építés	875	0	875	0
10.	Szigetvár Utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezése	149	0	149	0
11.	Orgona u. parkoló kialakítása csapadékvízvezetéssel	281	0	281	0
12.	Liget Otthon melletti gyalogos út rekonstrukciója	1024	0	1024	0
13.	Kaposrétsor-Béla király u. gyalogátkelőhely létesítése	416	0	416	0
14.	Lonkahegyi u. járdaépítés	429	0	429	0
15.	Lonkahegyi u. járdaépítés műszaki ellenőrzése	5	0	5	0
16.	Arany J. u.- Temesvár u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	882	0	882	0
17.	Léva u.-Léva köz sarkán környezetlakítás	764	0	764	0
18.	Vak Bottyán utca járdaépítés-kivitelezési munkálatai	582	0	582	0
19.	Kaposvár, Harang u. Töröcskei patak híd bontása, új áteresz építése és mederburkolás munkái	1261	0	1261	0
20.	Zrínyi u. 33. sz. előtti partfal megerősítése	335	0	335	0
21.	Kaposvár, Szántó köz környezetlakítási feladatai	111	0	111	0
22.	Közlekedés összesen	11 645	0	11 645	0
23.	Vízgazdálkodás				
24.	Zárda köz 1. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	0	5	0
25.	Adria u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	7	0	7	0
26.	Pacsirta u. csapadékvízvezetés	464	0	464	0
27.	Pacsirta u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	0	5	0
28.	Iszák u. csapadékvízvezetés	81	0	81	0
29.	Iszák u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	3	0	3	0
30.	Vak B. u. 53-55. és Bocskai u. járda csapadékvízvezetésének műszaki ellenőrzése	6	0	6	0
31.	Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés	225	0	225	0
32.	Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	5	0	5	0
33.	Bocskai u. csapadékvízvezetése	95	0	95	0
34.	Kaposvár, Dési Huber I. u. 6. csapadékvíz elvezetése	505	0	505	0
35.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem	1 002	0	1 002	0
36.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem műszaki ellenőrzés	8	0	8	0
37.	Gr.Apponyi Albert köz vízvezetés javítása	141	0	141	0
38.	Alaptérképek frissítése és adatfelhasználási díja (ivóvíz)	6	0	6	0
39.	Légtelenítők beépítése 6 db	44	0	44	0
40.	Vízgazdálkodás összesen	2 602	0	2 602	0
41.	Közvilágítás				
42.	Kaposvár, Szent László u. (6128/2; 6128/10 hrsz) és a Szent István u. (5894/12 hrsz) nyugati végén közvilágítás bővítése	525	0	525	0
43.	Közvilágítás összesen	525	0	525	0

44.	Városgazdálkodás				
45.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	1 497	0	1 497	0
46.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Kőrös utca sarkán lévő hrsz.:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	1 523	0	1 523	0
47.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	1 126	0	1 126	0
48.	Honvéd u. aluljáró felújítása	2 243	0	2 243	0
49.	Rózsaaalagutak kialakítása a Színház Park területén	1 566	0	1 566	0
50.	Baross G. u. Nagypiac ruhásudvar fedéscsere	229	0	229	0
51.	Piac parkolórendszerének korszerűsítése	750	0	750	0
52.	Cseri Park területén játszótér kialakítása	2 078	0	2 078	0
53.	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés áthelyezése	18	0	18	0
54.	Kanizsai tömbbelsőben térfigyelő rendszer kiépítése	99	0	99	0
55.	Urnaligat körül utak építése	583	0	583	0
56.	Keleti és Nyugati temetőkből urnafalak építése	787	0	787	0
57.	Deseda Kilátó felújítása	1 397	0	1 397	0
58.	Rákóczi pálya mögötti parkoló világítása, és kamerarendszer kiépítése	249	0	249	0
59.	Kórház kapubejáró létesítése	339	0	339	0
60.	Mobil illemhely kialakítása a Cseri Park területén	890	0	890	0
61.	Kutyafuttató kialakítása	291	0	291	0
62.	Harangláb felújítása Szentjakabon	372	0	372	0
63.	Városgazdálkodás összesen	16 037	0	16 037	0
64.	Oktatás és egyéb intézmény				
65.	Honvéd és Zrínyi Iskola udvar környezetrendezés	1 973	0	1 973	0
66.	Toponári úti óvoda melletti, 13820/2 hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér fejlesztése	242	0	242	0
67.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	2 215	0	2 215	0
68.	Sport				
69.	Kondiparkok kialakítása	874	0	874	0
70.	Környezetalakítás a pumpapályához kapcsolódóan	809	0	809	0
71.	Sport összesen	1 683	0	1 683	0
72.	Közigazgatás				
73.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítés I. ütem	889	0	889	0
74.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítési munkák II.ütem	1 005	0	1 005	0
75.	Közigazgatás összesen	1 894	0	1 894	0
76.	Művelődés, kultúra				
77.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	183	0	183	0
78.	Együd Á.Kult.Kpban tervezett Digitális Élményközpont belső építészetének megvalósítása	651	0	651	0
79.	Művelődés, kultúra összesen	834	0	834	0
80.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	37 435	0	37 435	0

1	A Megnevezés	B Módosított ei.	C					D		E		F		G		H		I		J		K	
			Átszortások										Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzó	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)							
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai	technikai	technikai	technikai	technikai	technikai											
4	I. Felhalmozási célú tartalékok																						
5	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0																		0		0	
6	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	7 000																		7 000		0	
7	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500																		500		0	
8	- Külterületi Közműberuházási Keret	1 353																		1 353		0	
9	- Tartalékkeret	1 463																		1 463		0	
10	Környezetvédelmi Alap	15 637																		15 637		0	
11	Felhalmozási célú általános tartalék	375 464	-6 321								-282 434					8 004				94 713		-280 751	
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési	133 270			-130						-11 930									121 210		-12 060	
13	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret	32 718																		32 718		0	
14	Csapadékvíz elvezetési keret	25 658																		25 658		0	
15	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	762																		762		0	
16	Liftfelújítási támogatási keret	0																		0		0	
17	Energetikai beruházási feladatok költsége	1 000 000																		1 000 000		0	
18	Út-, hid-, járda felújítások; valamint intézmény felújítások keretösszege	0																		0		0	
19	Lakás- nem lakás ingatlanok felújítása keretösszeg	2 817																		2 817		0	
20	Körcsarnok felújítás következő ütemének TAO forrásból történő megvalósításához szükséges önerő	165 000																		165 000		0	
21	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron projekt	76 850																		76 850		0	
22	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	603 806																		603 806		0	
23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Községi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	3 449																		3 449		0	
24	Vis maior jégkár védekezésre	53 835																		53 835		0	
25	Csapadékvíz- és szennyvíz aknák szintreemlése és felújítása	300 000																		300 000		0	
26	Vis maior 2022.06.22-i esőzés helyreállításra	0														2 440				2 440		2 440	
27		0																		0		0	
28	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	2 799 582	-6 321	-130	0	-294 364	0	0	0	0	10 444	0	0	0	0	0	0	0	2 509 211	-290 371	0	0	
29																							
30	II. Működési célú tartalékok																						
31	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	10 000																		10 000		0	
32	Marketing és Turisztikai Bizottság																						
33	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	1 100			-200															900		-200	
34	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság																						
35	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 295			-800															1 495		-800	
36	Sportbizottság																						
37	- Sport Támogatási Keret	6 218			-40															6 178		-40	
38	Ifjúsági Keret	1 431																		1 431		0	
39	Népjóléti Bizottság																						
40	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	300																		300		0	
41	Polgármesteri keret																						
42	ebből: polgármesteri keret	59 232			-490															58 742		-490	
43	ebből: egyéni képviselői keret	1 696																		1 696		0	
44	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 141			-200															941		-200	
45	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	640																		640		0	
46	Részönkormányzatok kerete																						
47	Kaposfüred	2 734	26		-240															2 520		-214	
48	Toponár	3 061			-1 480															1 581		-1 480	
49	Töröcske	485	-30																	455		-30	
50	Kaposszentjakab	880			-100															780		-100	

1	A	B	C					H	I	J	K					
			Módosított ei.	Átsoportosítások								Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előir.	Eltérés összes (+,-)	
				intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.									technikai
2	Megnevezés															
3																
51	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000								50 000	0					
52	Energia többletköltségekre tartalék	700 000								700 000	0					
53	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege	74 106								74 106	0					
54	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	4 542								4 542	0					
55	Minimálbér és garantált bérminimum emelés számított többletköltsége 2023.01.01-től	0								0	0					
56	Kulturális intézmények 2022. évben bevezetett bérfejlesztésének pénzügyi fedezetére	3 278								3 278	0					
57	Pedagógus ágazati szakmai pótlék emelés pénzügyi fedezetére	241								241	0					
58	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	925	-87							838	-87					
59	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	3 040	-3 040							0	-3 040					
60	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 800	-3 800							0	-3 800					
61	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft által szervezett egyéb rendezvények	0								0	0					
62	Rípl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0					
63	Nárciszünnepe	0								0	0					
64	Múzeumok éjszakája	1 000								1 000	0					
65	Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	800								800	0					
66	Egyéb rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	29 739		-314						29 425	-314					
67	Méz Fesztivál támogatása	500								500	0					
68	A város 150. évfordulójának méltó megünneplésére	4 000								4 000	0					
69	Kiemelt sportszervezetek 2023. II. félévi támogatása	221 318								221 318	0					
70	Röplabda utánpótlás működtetéséhez többlettámogatás	40 000								40 000	0					
71	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege	13 310								13 310	0					
72	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	300								300	0					
73	Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	565								565	0					
74	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	39 575								39 575	0					
75	Általános tartalék	937 230	-50 691	-156 262				4 300		734 577	-202 653					
76	Intézményi többlet kiadásokra	302 183								302 183	0					
77	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	30 000								30 000	0					
78	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 000								10 000	0					
79	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000								1 000	0					
80	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500								1 500	0					
81	Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	30 000								30 000	0					
82	Védőoltás tüdőgyulladás ellen	13 000								13 000	0					
83	Tour de Hongrie kerékpárverseny	6 000		-6 000						0	-6 000					
84	Egészséges Kaposvár program	30 000								30 000	0					
85	KAVÜ részére faszor felújításának költségeire	150 000								150 000	0					
86	Biztosító kártérítése - Intézmények, egyéb önkorm.kártérítések	2 690	-232				1 286	1 817		5 561	2 871					
87	Biztosító kártérítése - bérlakások	26 947					-1 286	4 511		30 172	3 225					
88	Rezsivédelmi keret	31 405								31 405	0					
89	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	82 800								82 800	0					
90	Adomány számlára érkező befizetések	12 399								12 399	0					
91	Rípl-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére	6 000								6 000	0					
92	Rípl-Rónai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások	7 608								7 608	0					
93	GESZ részére a 2022. évi maradvány Ellenőrzési jelentés alapján intézményi többletkiadásokra	21 353	-19 737							1 616	-19 737					
94	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	1 000								1 000	0					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Módosított ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
95	Fekete István életrajzi filmjének támogatására	800								800	0
96	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál	1 000								1 000	0
97	Kármentesítési Alap	5 050								5 050	0
98	100 db szelektív papír kuka intézményekbe	400								400	0
99	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadása	147 363		-461						146 902	-461
100	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde) projektmenedzsment bér és járuléka	12 500								12 500	0
101	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlypár Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléka	8 000								8 000	0
102	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléka	7 000								7 000	0
103	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléka	5 000								5 000	0
104	LIFE hungAIRy című projekt decemberi bér 7967 eFt, 2020. évi ütem 24235 eFt	5 538								5 538	0
105	ELENA projekttel összefüggő kiadásokhoz társ városok előző évek befizetései	51 479								51 479	0
106	Befejeződött projektek keret maradványa	44 560		-14 924						29 636	-14 924
107	EMMI: Tér-Zene program támogatása	7 500		-7 500						0	-7 500
108	Keleti Ipari park optikai gerinchálózat	9 000				7 487				16 487	7 487
109	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évi állami támogatás előleg)	0								0	0
110	Útburkolatok festési munkálataira	100 000		-100 000						0	-100 000
111											
112	II. Működési célú tartalékok	3 390 557	-77 591	-289 011	0	7 487	0	10 628	0	3 042 070	-348 487
113											
114	Mindösszesen:	6 190 139	-83 912	-289 141	0	-286 877	0	21 072	0	5 551 281	-638 858

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	2023. évi terv			Céltartalékban tervezett 2023-24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)	Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2023. évi terv				
3			Kiadás				Egyéb hozzájárulás									
4			ebből: 2023. évi ütem				2023. évi ütem									
5			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2024, 2025 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása
6	EFOP pályázatok															
7	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	65 107	439	439	0	0	64 261	0	0	0	0	1 285	0	0	0	0
8	TOP pályázatok															
9	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	1 751 853	408 562	408 562	0	24 528	1 725 642	0	0	0	0	459 301	0	0	0	0
10	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt	106 448	898 220	898 220	0	15 094	1 019 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00001 Tulipános Bölcsöde férőhelybővítése	43 342	0	0	0	0	43 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsödei férőhelyek létesítése (Írányi u. Bölcsöde)	12 756	657 146	657 146	0	12 500	69 916	0	612 486	612 486	0	0	0	0	0	0
13	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása	687 969	412 885	412 885	0	10 950	684 897	0	329 148	329 148	0	15 348	82 411	82 411	0	0
14	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	30 101	497 562	497 562	0	8 000	29 242	0	443 407	443 407	0	0	63 014	63 014	0	0
15	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	20 963	300 863	300 863	0	7 000	20 930	0	307 896	307 896	0	0	0	0	0	0
16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése	42 851	50 551	50 551	0	0	42 818	0	50 584	50 584	0	0	0	0	0	0
17	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése	53 075	62 210	62 210	0	0	53 042	0	62 243	62 243	0	0	0	0	0	0
18	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	12 808	235 851	235 851	0	5 000	10 224	0	196 407	196 407	0	0	47 028	47 028	0	0
19	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítését szolg. helyi szintű komplex program	21 984	21 963	21 963	0	0	43 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázat	48 323	1	1	0	0	48 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	2023. évi terv						Európai Unió pályázati támogatás összesen:					2023. évi terv				
2	Kiadás											Egyéb hozzájárulás				
3	ebből: 2023. évi ütem															
4	Megnevezés	Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	Céltartalékban tervezett 2023-24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)			Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2024, 2025 évi bevételek	2023. évi ütem			2023. évi ütem			Forrása		
5			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat		Eltérés	
6																
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00599 Közösségi Infrastruktúra kialakítása (Civil Ház)	284 510	0	0	0	0	224 023	0	0	0	0	60 487	0	0	0	0
23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget)	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
25	KEHOP pályázatok															
26	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt	31 231	330 249	330 249	0	0	227 704	0	0	0	0	133 776	0	0	0	0
27	Egyéb pályázatok															
28	ELENA projekt	535 928	224 167	224 167	0	51 479	683 871	0	0	0	0	127 703	0	0	0	0
29	LIFE HungAiry című projekt	118 858	28 547	28 547	0	0	128 620	0	0	0	0	18 785	0	0	0	0
30		3 943 107	4 209 216	4 209 216	0	134 551	5 195 565	0	2 082 171	2 082 171	0	816 685	192 453	192 453	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet
az 19/2023. (VI.28.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	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									
5	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	19/2018. (II.28.) önk.hat. 4. pont
7	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 4. pont
8	127	127	127	127	127	127	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
9	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3.pont
10	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 822	1 822	

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
19/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30) 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 2023. évi költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza a 2023. 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.