

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
34/2023. (IX.27.) 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	21.680.573 e Ft-ra
2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot	36.741.193 e Ft-ra
7. a közszférában alkalmazottak létszáma	883 főre
9. közfoglalkoztatottak létszáma	73 főre

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	18.545.927 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	4.858.743 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	22.599.621 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	5.150.955 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	732.805 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	7.083.385 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadások összegét	6.105.614 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 céltartalékokat	2.516.271 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	3.134.646 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	3.891.781 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	14.141.572 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	7.335.582 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	3.307.516 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	701.120 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	275.757 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékokat	2.521.597 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) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 5.037.868 e Ft összegben e rendelet 24. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.”

(2) A R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 335.909 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 539.123 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. szeptember 21.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Csillag Gábor**  
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
34/2023. (IX.27.) 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.

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2	<b>I. Tárgyvi működési célú bevételek</b>				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 822 493	2 056 497	234 004
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	1 004 053	1 011 352	7 299
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	529 485	492 339	-37 146
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	474 568	519 013	44 445
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	817 590	1 044 295	226 705
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	786 483	878 588	92 105
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	651 767	563 854	-87 913
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	134 716	314 734	180 018
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	31 107	165 707	134 600
13	1,3	Közhatalmi bevételek	850	850	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 696 488	16 472 130	775 642
15	2,1	Működési bevételek összesen	555 559	970 813	415 254
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	47 820	89 295	41 475
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	138 296	156 123	17 827
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	257 447	267 473	10 026
19	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	214 247	224 273	10 026
20	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	43 200	43 200	0
21	2,1,3,3	Vízi közmű bérleti díj Áfa-ja	0	0	0
24	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	61 996	62 630	634
25	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	996	1 630	634
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	395 292	345 292
28	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 997 904	8 105 681	107 777
29	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 948 000	7 048 000	100 000
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	5 000 000	100 000
34	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0
35	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
39	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 049 904	1 057 681	7 777
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)	869 904	877 681	7 777
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	6 527 842	6 710 156	182 314
46	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	5 107 459	5 067 415	-40 044
47	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	1 420 383	1 642 741	222 358
48	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	615 183	685 480	70 297
49	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	613 183	683 480	70 297
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	4 300	17 300	13 000
53	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	17 523 281	18 545 927	1 022 646

54	A	B	C	D	E
Sor-szám		Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
55	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
56	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	29 823	267 702	237 879
57	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	36	36
58	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	29 823	267 666	237 843
59	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	82 465	82 465
60	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1 350	1 350
61	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	81 115	81 115
62	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29 823	185 201	155 378
63	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
65					
66	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 564 627	2 862 518	297 891
67	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	606 630	630 115	23 485
68	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	529 005	531 593	2 588
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)	3 606	5 955	2 349
71	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	288 399	288 638	239
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	56 275	77 172	20 897
80	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 957 997	2 232 403	274 406
81	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	1 914 909	2 187 315	272 406
82	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	43 088	45 088	2 000
83	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 426	4 426	0
84	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	2 598 876	3 134 646	535 770
85	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		20 122 157	21 680 573	1 558 416
86	<b>III. Előző évi maradvány</b>				
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	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>				
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	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
97	1,5	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évi állami támogatás előleg)	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek összesen		6 500 000	6 500 000	0
99	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		35 372 681	36 931 097	1 558 416
100					

	A	B	C	D	E
101	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
102	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
103	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	9 073 974	9 332 484	258 510
104	1,1	Ebből: *személyi juttatás	4 755 606	4 924 266	168 660
105	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	691 732	697 722	5 990
106	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 573 433	3 657 293	83 860
107	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	53 203	53 203	0
108	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	32 122	32 122	0
109	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	7	7	0
110	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 961	20 961	0
111	1,4,4	*egyéb működési kiadás	113	113	0
112	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
113	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	12 903 001	13 267 137	364 136
114	2,1	Önkormányzati működési kiadások	8 850 340	9 740 275	889 935
115	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	214 392	226 689	12 297
116	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	33 395	35 083	1 688
117	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	2 970 817	3 426 092	455 275
118	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	5 631 736	6 052 411	420 675
119	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	748 658	764 268	15 610
120	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	4 614 930	5 022 159	407 229
121	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	268 148	265 984	-2 164
122	2,2	Állampapír kamata	0	0	0
123	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	3 042 070	2 516 271	-525 799
124	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	946 213	946 213	0
125	2,5	Központi támogatások visszafizetése	64 378	64 378	0
126	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	64 176	64 176	0
127	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	202	202	0
128	3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0
129	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	21 976 975	22 599 621	622 646
130					

	A	B	C	D	E
131	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
132	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
133	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	432 732	701 120	268 388
134	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	338 326	597 547	259 221
135	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	94 406	103 573	9 167
136	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
137	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
138	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
139	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
140	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	12 773 070	13 440 452	667 382
141	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	7 335 010	7 335 582	572
142	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	7 335 010	7 335 582	572
143	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	2 654 106	3 307 516	653 410
144	2,2,2	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (14. melléklet)	1 184 989	1 440 514	255 525
145	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	470 513	471 472	959
146	2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	985 151	1 304 988	319 837
147	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20. melléklet)	13 453	90 542	77 089
148	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	274 743	275 757	1 014
149	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	118 925	119 689	764
150	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	155 818	156 068	250
152	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
154	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	2 509 211	2 521 597	12 386
155	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0
156	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	13 205 802	14 141 572	935 770
157		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	35 182 777	36 741 193	1 558 416
158	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
159	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
160	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
161	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0
162	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
163		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
164	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				
165	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. évben utalt állami támogatás előleg)	189 904	189 904	0
166	1,2	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
167	1,3	2022. évi Értékpapírok vásárlása (felhalmozási)	0	0	0
168		Finanszírozási kiadások összesen	189 904	189 904	0
169		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	35 372 681	36 931 097	1 558 416
170					
171		Létszám összesen fő	979	963	-16
172		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	70	73	3
173		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	902	883	-19
174		önkormányzatnál foglalkoztatottak	7	7	0
175					



	A	C	D	E	G	I	J	K	M	O	P	Q				
1	<b>I.Működési célú bevételek</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<b>Összesen bevételek (I+II)</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)				
2		Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.			Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.			Eltérés (+,-)	Módosított ei.		Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.
3																
4																
5																
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	9 073 974	9 332 484	258 510	Költségvetési szervek felhalmozásának bevétele	432 732	701 120	268 388	Költségvetési szervek bevétele	9 506 706	10 033 604	526 898				
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-6 739 541	-6 764 047	-24 506	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása (halm.)	-147 280	-177 789	-30 509	Költségvetési szervek támogatása	-6 886 821	-6 941 836	-55 015				
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélküli)	1 822 493	2 056 497	234 004	Költségvetési szervek felhalmozásának bevétele (halm. nélküli)	29 823	267 702	237 879	Költségvetési szervek bevétele	1 852 316	2 324 199	471 883				
9	Költségvetési szervek működésének pénzeszközmaradványa	511 940	511 940	0	Költségvetési szervek felhalmozásának pénzeszközmaradványa	255 629	255 629	0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa	767 569	767 569	0				
10	Önkormányzati működésének bevételei és kölcsönök visszatérítése	15 700 788	16 489 430	788 642	Önkormányzati felhalmozásának bevételei és kölcsönök visszatérítése	2 569 053	2 866 944	297 891	Önkormányzati bevételek és kölcsönök visszatérítése	18 269 841	19 356 374	1 086 533				
11	Önkormányzati működésének maradványai és vállalkozások eredményei	4 346 803	4 346 803	0	Önkormányzati felhalmozásának maradványai és vállalkozások eredményei	3 636 152	3 636 152	0	Önkormányzati maradványai és vállalkozások eredményei	7 982 955	7 982 955	0				
12	Működési célú bevételek összesen	22 382 024	23 404 670	1 022 646	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 490 657	7 026 427	535 770	Bevételek összesen	28 872 681	30 431 097	1 558 416				
13																
14																
15																
16																
17	<b>I.Működési célú kiadások</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<b>Összesen kiadások (I+II)</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)				
18		Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.			Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.			Eltérés (+,-)	Módosított ei.		Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.
19																
20																
21																
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	9 073 974	9 332 484	258 510	Költségvetési szervek felhalmozásának kiadása	432 732	701 120	268 388	Költségvetési szervek kiadása	9 506 706	10 033 604	526 898				
23	Köztulajdonosi szervek működésének tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásának pénzeszközfelújítási és felhalmozásának áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0				
24	Önkormányzati működésének kiadásai (halm.)	19 642 542	20 031 184	388 642	Önkormányzati felhalmozásának kiadásai (halm.)	12 920 350	13 618 241	697 891	Önkormányzati kiadások	32 562 892	33 649 425	1 086 533				
25	Költségvetési szervek működésének támogatása	-6 739 541	-6 764 047	-24 506	Költségvetési szervek felhalmozásának támogatása	-147 280	-177 789	-30 509	Költségvetési szervek támogatása	-6 886 821	-6 941 836	-55 015				
26	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	12 903 001	13 267 137	364 136	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozásának kiadásai és fejlesztési célú kiadásai	12 773 070	13 440 452	667 382	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	25 676 071	26 707 589	1 031 518				
27	Önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozásának önkormányzati maradvány felújítási és felhalmozásának áthúzódó kiadások	0	0	0	Önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0				
28	Működésének célú kiadások és kiemelt célú kiadások (átcsoportosítások)	0	0	0	Felhalmozásának célú kiadások és kiemelt célú kiadások (átcsoportosítások)	0	0	0	Pénzeszközhiányok és átcsoportosítások összesen	0	0	0				
29	Működési célú kiadások összesen	21 976 975	22 599 621	622 646	Felhalmozási célú kiadások összesen	13 205 802	14 141 572	935 770	Kiadások összesen	35 182 777	36 741 193	1 558 416				
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	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<b>II.Felh. célú költségvetés egyenlege</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>	Előirányzat		Eltérés (+,-)				
35		Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.			Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.			Eltérés (+,-)	Módosított ei.		Mód. ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Mód. ÚJ ei.
36																
37																
38																
39	Működési költségvetés egyenlege	465 145	865 145	400 000	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	-465 145	-865 145	-400 000	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 34/2023. (IX.27.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L	M	N
				A 2023. évi eredeti előirányzatból						A 2023. évi módosított előirányzatból								
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok				
3	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>																	
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 669 606	1 669 606	0	0	2 056 497	2 056 497	0	0	386 891	386 891	0	0				
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	1 004 053	1 004 053	0	0	1 011 352	1 011 352	0	0	7 299	7 299	0	0				
6	1,1,1	Ebből: •élvezési bevételek Áfa-val	529 485	529 485	0	0	492 339	492 339	0	0	-37 146	-37 146	0	0				
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	474 568	474 568	0	0	519 013	519 013	0	0	44 445	44 445	0	0				
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	665 553	665 553	0	0	1 044 295	1 044 295	0	0	378 742	378 742	0	0				
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	664 703	664 703	0	0	878 588	878 588	0	0	213 885	213 885	0	0				
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	651 767	651 767	0	0	563 854	563 854	0	0	-87 913	-87 913	0	0				
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	12 936	12 936	0	0	314 734	314 734	0	0	301 798	301 798	0	0				
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	165 707	165 707	0	0	165 707	165 707	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	16 472 130	14 172 858	1 919 709	379 563	1 741 616	1 034 356	707 260	0				
16	2,1	Működési bevételek összesen	460 966	289 670	171 296	0	970 813	359 402	611 411	0	509 847	69 732	440 115	0				
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	10 937	6 000	4 937	0	89 295	13 496	75 799	0	78 358	7 496	70 862	0				
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	107 028	107 028	0	0	156 123	156 123	0	0	49 095	49 095	0	0				
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	231 979	176 642	55 337	0	267 473	188 445	79 028	0	35 494	11 803	23 691	0				
20	2,1,3,1	működési célú Áfa (6. melléklet)	188 779	176 642	12 137	0	224 273	188 445	35 828	0	35 494	11 803	23 691	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	62 630	1 338	61 292	0	1 608	1 338	270	0				
25	2,1,5,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	22	0	22	0	1 630	1 338	292	0	1 608	1 338	270	0				
26	2,1,5,2	Építési telek-és ingatlanadás 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	395 292	0	395 292	0	345 292	0	345 292	0				
29	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 933 718	7 732 705	201 013	0	8 105 681	7 637 523	468 158	0	171 963	-95 182	267 145	0				
31	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 948 000	6 948 000	0	0	7 048 000	6 814 838	233 162	0	100 000	-133 162	233 162	0				
32	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	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	•iparüzési adó	4 900 000	4 900 000	0	0	5 000 000	4 766 838	233 162	0	100 000	-133 162	233 162	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	1 057 681	822 685	234 996	0	71 963	37 980	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	877 681	802 685	74 996	0	71 963	37 980	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				
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	6 710 156	5 490 453	840 140	379 563	847 725	847 725	0	0				
49	2,3,1	Helyi önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozás:	5 022 291	4 642 728	0	379 563	5 067 415	4 687 852	0	379 563	45 124	45 124	0	0				
50	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	840 140	0	840 140	0	1 642 741	802 601	840 140	0	802 601	802 601	0	0				
51	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	473 399	473 399	0	0	685 480	685 480	0	0	212 081	212 081	0	0				
52	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	473 399	473 399	0	0	683 480	683 480	0	0	210 081	210 081	0	0				
53	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel ah-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	17 300	0	17 300	0	17 300	0	17 300	0				
57	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	16 400 120	14 808 108	1 212 449	379 563	18 545 927	16 229 355	1 937 009	379 563	2 145 807	1 421 247	724 560	0				

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

3. melléklet  
a 34/2023. (IX.27.) 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	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>														
59	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	0	0	0	267 702	267 702	0	0	267 702	267 702	0	0
60	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0
61	1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	267 666	267 666	0	0	267 666	267 666	0	0
62	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	82 465	82 465	0	0	82 465	82 465	0	0
63	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350	1 350	0	0
64	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	81 115	81 115	0	0	81 115	81 115	0	0
65	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	185 201	185 201	0	0	185 201	185 201	0	0
68	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	949 178	711 600	237 578	0	2 862 518	2 614 046	248 472	0	1 913 340	1 902 446	10 894	0
69	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	266 541	29 463	237 078	0	630 115	392 037	238 078	0	363 574	362 574	1 000	0
70	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	249 630	12 630	237 000	0	531 593	293 593	238 000	0	281 963	280 963	1 000	0
71	2,1,1,1	Epitési telek-és ingatlanadás (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	5 955	4 955	1 000	0	3 955	2 955	1 000	0
73	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megterülés	10 630	10 630	0	0	288 638	288 638	0	0	278 008	278 008	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
81	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4.melléklet)	0	0	0	0	77 172	77 172	0	0	77 172	77 172	0	0
82	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	682 637	682 137	500	0	2 232 403	2 222 009	10 394	0	1 549 766	1 539 872	9 894	0
83	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	682 137	682 137	0	0	2 187 315	2 187 315	0	0	1 505 178	1 505 178	0	0
84	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	0	500	0	45 088	34 694	10 394	0	44 588	34 694	9 894	0
85	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 297	0	4 297	0	4 426	0	4 426	0	129	0	129	0
86	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	953 475	711 600	241 875	0	3 134 646	2 881 748	252 898	0	2 181 171	2 170 148	11 023	0
91		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	17 353 595	15 519 708	1 454 324	379 563	21 680 573	19 111 103	2 189 907	379 563	4 326 978	3 591 395	735 583	0
<b>V. Pénzmaradvány</b>														
93	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány	0	0	0	0	511 940	511 940	0	0	511 940	511 940	0	0
94	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
95	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0	255 629	255 629	0	0	255 629	255 629	0	0
96	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
97		Pénzmaradvány összesen	679 500	679 500	0	0	8 750 524	8 750 524	0	0	8 071 024	8 071 024	0	0
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>														
99	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	1,2	2021. évi értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	1,3	2021. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	1,4	2022. évi értékpapírok beváltása (működési)	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
103	1,5	2022. évi értékpapír beváltása (felhalmozási)	1 800 000	806 142	993 858	0	6 250 000	5 000 000	1 250 000	0	4 450 000	4 193 858	256 142	0
104		Finanszírozási bevételek összesen	2 050 000	1 056 142	993 858	0	6 500 000	5 250 000	1 250 000	0	4 450 000	4 193 858	256 142	0
105		Bevételek összesen (I+II+III+IV)	20 083 095	17 255 350	2 448 182	379 563	36 931 097	33 111 627	3 439 907	379 563	16 848 002	15 856 277	991 725	0
114														

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

3. melléklet  
a 34/2023. (IX.27.) 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	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
115	<b>I.Tárgyevi működési célú kiadások</b>													
116	<b>I.Tárgyevi működési célú kiadások</b>													
117	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	7 974 241	7 594 678	0	379 563	9 332 484	8 952 921	0	379 563	1 358 243	1 358 243	0	0
118	1	Ebből:•személyi juttatás	4 081 335	3 768 003	0	313 332	4 924 266	4 610 934	0	313 332	842 931	842 931	0	0
119	1	•munkaadót terhelő járulékok	597 502	556 769	0	40 733	697 722	656 989	0	40 733	100 220	100 220	0	0
120	1	•dologi és egyéb folyó kiadás	3 275 169	3 249 671	0	25 498	3 657 293	3 631 795	0	25 498	382 124	382 124	0	0
121	1	•egyéb működési kiadások összesen	20 235	20 235	0	0	53 203	53 203	0	0	32 968	32 968	0	0
122	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	20 150	20 150	0	0	20 961	20 961	0	0	811	811	0	0
123	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0
124	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	32 122	32 122	0	0	32 122	32 122	0	0
125	1,4,4	•egyéb működési kiadások	85	85	0	0	113	113	0	0	28	28	0	0
126	2	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	9 271 042	7 852 382	1 418 660	0	13 267 137	10 774 439	2 492 698	0	3 996 095	2 922 057	1 074 038	0
128	2,1	Önkormányzati működési kiadások	6 649 420	5 819 495	829 925	0	9 740 275	7 901 757	1 838 518	0	3 090 855	2 082 262	1 008 593	0
129	2,1,1	ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	175 045	168 145	6 900	0	226 689	183 644	43 045	0	51 644	15 499	36 145	0
130	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	25 085	24 152	933	0	35 083	25 693	9 390	0	9 998	1 541	8 457	0
131	2,1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	1 851 369	1 568 767	282 602	0	3 426 092	2 588 032	838 060	0	1 574 723	1 019 265	555 458	0
132	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	4 597 921	4 058 431	539 490	0	6 052 411	5 104 388	948 023	0	1 454 490	1 045 957	408 533	0
133	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	540 983	536 772	4 211	0	764 268	748 807	15 461	0	223 285	212 035	11 250	0
134	2,1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	3 798 809	3 505 059	293 750	0	5 022 159	4 338 981	683 178	0	1 223 350	833 922	389 428	0
135	2,1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	258 129	16 600	241 529	0	265 984	16 600	249 384	0	7 855	0	7 855	0
139	2,2	Állampapír kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2,3	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	1 675 409	1 086 674	588 735	0	2 516 271	1 862 091	654 180	0	840 862	775 417	65 445	0
141	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	946 213	946 213	0	0	946 213	946 213	0	0	0	0	0	0
142	2,5	Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	0	64 378	64 378	0	0	64 378	64 378	0	0
143	2,5,1	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	0	0	0	64 176	64 176	0	0	64 176	64 176	0	0
144	2,5,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	202	202	0	0	202	202	0	0
148	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	17 245 283	15 447 060	1 418 660	379 563	22 599 621	19 727 360	2 492 698	379 563	5 354 338	4 280 300	1 074 038	0

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

3. melléklet  
a 34/2023. (IX.27.) 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 kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2023.évi módosított ei.	A 2023. évi módosított előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2023.módosított ei.-2023.eredeti ei.) összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
149	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>													
150	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. melléklet)	102 153	102 153	0	0	701 120	701 120	0	0	598 967	598 967	0	0
151	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	90 883	90 883	0	0	597 547	597 547	0	0	506 664	506 664	0	0
152	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	11 270	11 270	0	0	103 573	103 573	0	0	92 303	92 303	0	0
153	1,3	♦egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	1,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	1,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	1,3,3	♦ előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157														
158	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	2 735 659	1 706 137	1 029 522	0	13 440 452	12 493 243	947 209	0	10 704 793	10 787 106	-82 313	0
159	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	770 159	746 137	24 022	0	7 335 582	7 324 650	10 932	0	6 565 423	6 578 513	-13 090	0
160	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. melléklet)	770 159	746 137	24 022	0	7 335 582	7 324 650	10 932	0	6 565 423	6 578 513	-13 090	0
162	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	235 000	235 000	0	0	3 307 516	3 307 516	0	0	3 072 516	3 072 516	0	0
163	2,2,1	Önkormányzatnál.intézményi felújítás (14. melléklet)	60 000	60 000	0	0	1 440 514	1 440 514	0	0	1 380 514	1 380 514	0	0
164	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	85 000	85 000	0	0	471 472	471 472	0	0	386 472	386 472	0	0
165	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	90 000	90 000	0	0	1 304 988	1 304 988	0	0	1 214 988	1 214 988	0	0
166	2,2,4	Vízi közművek értéknövelő felújítása (20. melléklet)	0	0	0	0	90 542	90 542	0	0	90 542	90 542	0	0
167	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	21 000	20 000	1 000	0	275 757	260 919	14 838	0	254 757	240 919	13 838	0
168	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	119 689	119 371	318	0	119 689	119 371	318	0
169	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	21 000	20 000	1 000	0	156 068	141 548	14 520	0	135 068	121 548	13 520	0
170	2	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (24. melléklet)	1 709 500	705 000	1 004 500	0	2 521 597	1 600 158	921 439	0	812 097	895 158	-83 061	0
172	3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	2 837 812	1 808 290	1 029 522	0	14 141 572	13 194 363	947 209	0	11 303 760	11 386 073	-82 313	0
174		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	20 083 095	17 255 350	2 448 182	379 563	36 741 193	32 921 723	3 439 907	379 563	16 658 098	15 666 373	991 725	0
175	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>													
176	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	2,1	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	2,2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	<b>IV. Költségvetési többlet</b>													
182			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>													
185	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
186		2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	1,1	2022. évi Értékpapír vásárlás (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	189 904	189 904	0	0	189 904	189 904	0	0
189											0	0	0	0
190		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	20 083 095	17 255 350	2 448 182	379 563	36 931 097	33 111 627	3 439 907	379 563	16 848 002	15 856 277	991 725	0
191														
199														
200		Létszám összesen fő	977	925	0	52	963	911	0	52	-14	-14	0	0
201		ebből: Közfoglalkoztatottak létszám kerete	900	848	0	52	883	831	0	52	-17	-17	0	0
202		Önkormányzatnál foglalkoztatottak	7	7	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0
203		Közfoglalkoztatottak létszám kerete	70	70	0	0	73	73	0	0	3	3	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. évi rend.mód. Új	Eltérés
2	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 320 364	1 320 364	0
4			<b>Működési feladatok támogatása</b>	<b>1 320 364</b>	<b>1 320 364</b>	0
5						0
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 380 826	1 380 826	0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	229 571	229 475	-96
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	76 990	76 990	0
10			<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>1 687 387</b>	<b>1 687 291</b>	-96
11						0
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
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	170 980	960
16			<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 105 717</b>	<b>1 106 677</b>	960
17						0
18	I. 4.		<b>Gyermek étkeztetés támogatása</b>	<b>715 626</b>	<b>697 314</b>	-18 312
19						
20	I. 5.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
21		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
22			-Vármegyei könyvtár kistépülési 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			<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>255 769</b>	<b>255 769</b>	0
26	<b>I.</b>		<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>5 084 863</b>	<b>5 067 415</b>	<b>-17 448</b>
27						
28	<b>II.</b>		<b>Központi támogatások</b>			
29	<b>II. 1.</b>		<b>Működési célú központi támogatások</b>			
30		1.	A települési önkormányzatok adóbevételek kiesésének	0	170 000	170 000
31		2.	Önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	840 140	840 140	0
32		3.	A szociális ágazati összevont pótlék	50 597	70 641	20 044
33		4.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	4 599	6 126	1 527
34		5.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	73 488	81 679	8 191
35		6.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			
36			-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	168 716	168 716	0
37			-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	175 355	175 355	0
38		7.	Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	130 084	130 084	0
39			<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>1 442 979</b>	<b>1 642 741</b>	<b>199 762</b>
40	<b>II. 2.</b>		<b>Fejlesztési célú központi támogatások</b>			
41		1.	Vis maior (561054) 2022.05.25-i jégkár helyreállítás	53 835	53 835	0
42		2.	Vis maior (56446) 2022.06.22-i csapadék kár helyreállítás	2 440	2 440	0
43		3.	Vis maior (594218) 2023.02.04-i szélviharkár helyreállítására		20 897	20 897
44	<b>II. 2.</b>		<b>Fejlesztési célú központi támogatások összesen:</b>	<b>56 275</b>	<b>77 172</b>	<b>20 897</b>
45			<b>Központi támogatások összesen:</b>	<b>1 499 254</b>	<b>1 719 913</b>	<b>220 659</b>
46						
47			<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>6 584 117</b>	<b>6 787 328</b>	<b>203 211</b>

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. évi rend.mód. Új	Eltérés
1						
2	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
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	10 349	-7 956
7	5.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	15 210	17 212	2 002
8	6.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	12 210	11 493	-717
9	7.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	8 710	7 430	-1 280
10	8.		Pénzmaradvány átvétel intézményektől	26 771	26 771	0
11	9.		Honvédelmi Minisztériumtól uszoda létesítmények 2023. évi közüzemi költségeihez	64 500	142 748	78 248
12	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>613 183</b>	<b>683 480</b>	<b>70 297</b>
13						
14	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
15	1.		HUMDA Zrt: Autómentes nap támogatása	2 000	2 000	0
16	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
17						
18	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>615 183</b>	<b>685 480</b>	<b>70 297</b>
19						
20						
21	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
22	1.		TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)	594 181	602 137	7 956
23	2.		TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és	329 148	329 148	0
24	3.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése	428 197	465 967	37 770
25	4.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése	295 686	479 113	183 427
26	7.		TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	187 697	230 950	43 253
27	8.		TOP_PLUSZ-1.3.1-212.SOI-2022-00001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	80 000	80 000	0
28			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>1 914 909</b>	<b>2 187 315</b>	<b>272 406</b>
29	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
30	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
31	2.		Elena projekt	0	0	0
32	3.		Zrínyi Általános Iskola udvarának környezetrendezése Alapítvány	7 894	7 894	0
33	4.		Kaposfüredi Szőlőgazdák és Földművelők Egyesülete:Füredi szőlőhegy víziözi engedélyezéshez lakossági hozzájárulás	29 116	29 116	0
34	5.		Deseda tó toponári oldalán zártkertek ivóvíz ellátásának kivitelezéséhez lakossági hozzájárulás	5 578	5 578	0
35	6.		Kodály Zoltán Általános Iskola "DIÁKJAINKÉRT" Alapítvány által az iskola udvarfelújításához vállalt hozzájárulás		2 000	2 000
36	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>43 088</b>	<b>45 088</b>	<b>2 000</b>
37						
38			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 957 997</b>	<b>2 232 403</b>	<b>274 406</b>
39						
40	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
41	1.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat adott kölcsön megtérülése	4 000	7 000	3 000
42	2.		Zselic Kertje Szociális Szövetkezet kölcsön megtérülés	300	300	0
43	3.		Kaposvári Röplabda Sportegyesület kölcsön visszafizetés		10 000	10 000
44	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>4 300</b>	<b>17 300</b>	<b>13 000</b>
45	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
46	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 131	3 131	0
47	2.		Munkáltatói kölcsön visszafizetése	129	129	0
48	3.		Szociális kölcsön visszafizetése	1 166	1 166	0
49	4.		Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése	0	0	0
50	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>4 426</b>	<b>4 426</b>	<b>0</b>
51	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>8 726</b>	<b>21 726</b>	<b>13 000</b>
52						
53			<b>I-VI.mindösszesen:</b>			
54				<b>2 581 906</b>	<b>2 939 609</b>	<b>357 703</b>

	A	B	C	D	E	F		
1								
2	sor- szám		Megnevezés	2023. évi rend.mód.	2023. évi rend.mód. Új	Eltérés		
3	<b>I. Működési bevételek</b>							
4	I.1	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>						
5	1.1.	Közterülethasználati díj				4 000	12 209	8 209
6	1.2.	Bérleti díjak						
7		- új piac-vásárcsarnok				5 000	5 000	0
8		- reklámcélú				21 889	21 889	0
9		- építési törmelék lerakó áthúzó				0	0	0
10		- intézményi konyhák				49 025	49 025	0
11		- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj (3 hónap)				1 300	2 693	1 393
12		-Rákóczi Stadion bérleti díj				28 735	28 735	0
13		-Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzó				28 735	28 735	0
14		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja				6 088	6 088	0
15		-Tanterem és tanzsalloda bérleti díja				9 906	9 906	0
16		-Tanterem és tanzsalloda bérleti díja áthúzó				0	0	0
17		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja				1 707	1 707	0
18		-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj				5 255	5 255	0
19		-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj áthúzó				5 000	5 255	255
20		-Agóra: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség bérleti díj				6 933	6 933	0
21		-Agóra: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség bérleti díj áthúzó				4 623	4 623	0
22		- Kaposvári Fejlesztési Kft bérleti díj				9 930	9 930	0
23	1.3.	Környezetvédelmi bírság				0	17	17
24	1.4.	Lakbér				210 544	210 544	0
25	1.5.	Virágfürdő bérleti díj				45 360	45 360	0
26	1.6.	Virágfürdő bérleti díj áthúzó				43 159	43 159	0
27	1.7.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj				1 700	1 700	0
28	1.8.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió				1 735	1 735	0
29	1.9.	ÖMV terület bérleti díj				3 292	3 292	0
30	1.10.	Parkolási bevételek				581 035	581 035	0
31	I.1.	<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>				<b>1 074 951</b>	<b>1 084 825</b>	<b>9 874</b>
32		- ebből alap				869 904	877 681	7 777
33		-ebből Áfa				205 047	207 144	2 097
34	I.2.	<b>Működési célú bevételek</b>						
35	2.1.	Kötbér, kártérítés				1 000	1 000	0
36	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások				35 000	71 378	36 378
37	2.3.	Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)				5 000	12 239	7 239
38	2.4.	Biztosító kártérítése: Kvári Szoc. Kp. Hivatal, Múzeum				420	536	116
39	2.5.	Biztosító kártérítése: bérlakások				6 328	10 191	3 863
40	2.6.	Bontási- és behajtási engedély bevétele				1 000	2 808	1 808
41	2.7.	Tankerületi Központ: tornacsarnok bevilágító héjazat cseréjének megtérítése				8 272	8 272	0
42	2.8.	Ajánlati biztosíték					0	0
43	I.2	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>				<b>57 020</b>	<b>106 424</b>	<b>49 404</b>
44		- ebből alap				47 820	89 295	41 475
45		-ebből Áfa				9 200	17 129	7 929
46	<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>				<b>1 131 971</b>	<b>1 191 249</b>	<b>59 278</b>
47		- ebből alap összesen:				917 724	966 976	49 252
48		-ebből Áfa összesen:				214 247	224 273	10 026
49								
50	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
51	II.1.	<b>Sajátos felhalmozási bevételek</b>						
52	1.1.	Szolgalmi jog értékesítés				100	100	0
53	1.2.	KOMÉTA befektetés 2021. évi arányos változó hozam				4 439	4 439	0
54	II. 1.	<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>				<b>4 539</b>	<b>4 539</b>	<b>0</b>
55		- ebből alap összesen:				4 517	4 517	0
56		-ebből Áfa összesen:				22	22	0
57	II. 2.	<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>						
58	2.1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre				460	3 002	2 542
59	2.2.	Értékesített tárgyi eszköz				2 850	3 291	441
60	2.3.	Földhasználati jog értékesítése: 6650/31 hrsz.				1 270	1 270	0
61	II. 2.	<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>				<b>4 580</b>	<b>7 563</b>	<b>2 983</b>
62		- ebből alap összesen:				3 606	5 955	2 349
63		-ebből Áfa összesen:				974	1 608	634
64	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>				<b>9 119</b>	<b>12 102</b>	<b>2 983</b>
65		- ebből alap összesen:				8 123	10 472	2 349
66		-ebből Áfa összesen:				996	1 630	634
67	<b>I-II.</b>	<b>Mindösszesen:</b>				<b>1 141 090</b>	<b>1 203 351</b>	<b>62 261</b>



	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi rend.mód. Új	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	0	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.	Raktárak: Fő u. 8, Fő u. 22, Rákóczi tér 16.	X	X	0
13	12.	48-as Ifjúsági u. 37. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes)	X	X	0
14	13.	Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség	X	X	0
15	14.	Keleti Ipari Park 3657/122 hrsz. Kb. 6 ha (Áfás)	X	X	0
16	15.	5374/32 hrsz-ból kb. 1 ha 7601 m2	X	X	0
17	16.	Egyéb ingatlan értékesítés (16267 hrsz. 182 m2	X	X	0
18		<b>Összesen:</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>0</b>
19		- ebből alap:	237 000	237 000	0
20		- ebből Áfa:	61 000	61 000	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	17 840	17 840
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 Humánszolgáltatási Gondnokság	742 050	704 904	-37 146	-37 146	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	22 750	67 195	44 445	44 445	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 004 053</b>	<b>1 011 352</b>	<b>7 299</b>	<b>7 299</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 004 053</b>	<b>1 011 352</b>	<b>7 299</b>	<b>7 299</b>	<b>0</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1.melléklet</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	529 485	492 339	-37 146	-37 146	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>529 485</b>	<b>492 339</b>	<b>-37 146</b>	<b>-37 146</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>529 485</b>	<b>492 339</b>	<b>-37 146</b>	<b>-37 146</b>	<b>0</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	17 840	17 840
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 Humánszolgáltatási Gondnokság	212 565	212 565	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	22 750	67 195	44 445	44 445	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			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>474 568</b>	<b>519 013</b>	<b>44 445</b>	<b>44 445</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>474 568</b>	<b>519 013</b>	<b>44 445</b>	<b>44 445</b>	<b>0</b>

	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2)</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.			Petőfi Központi Óvoda	3 505	4 579	1 074	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 748	2 028	280	0	280
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	5 459	6 352	893	0	893
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 917	5 366	449	0	449
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	3 137	3 137	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 009	3 406	397	0	397
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	663 551	587 751	-75 800	0	-75 800
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	39 104	323 704	284 600	0	284 600
15	09.		Polgármesteri Hivatal	60 707	63 459	2 752	0	2 752
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	24 019	35 047	11 028	0	11 028
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8 434	9 466	1 032	0	1 032
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>817 590</b>	<b>1 044 295</b>	<b>226 705</b>	<b>0</b>	<b>226 705</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>817 590</b>	<b>1 044 295</b>	<b>226 705</b>	<b>0</b>	<b>226 705</b>

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	3 505	4 579
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 748	2 028	280	0	280
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	5 459	6 352	893	0	893
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 917	5 366	449	0	449
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	3 137	3 137	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 009	3 406	397	0	397
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	663 551	587 751	-75 800	0	-75 800
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	11 882	161 882	150 000	0	150 000
15	09.		Polgármesteri Hivatal	60 307	63 059	2 752	0	2 752
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	20 534	31 562	11 028	0	11 028
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8 434	9 466	1 032	0	1 032
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>786 483</b>	<b>878 588</b>	<b>92 105</b>	<b>0</b>	<b>92 105</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>786 483</b>	<b>878 588</b>	<b>92 105</b>	<b>0</b>	<b>92 105</b>

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	651 767	563 854	-87 913	0	-87 913
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>651 767</b>	<b>563 854</b>	<b>-87 913</b>	<b>0</b>	<b>-87 913</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>651 767</b>	<b>563 854</b>	<b>-87 913</b>	<b>0</b>	<b>-87 913</b>

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	3 505	4 579
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 748	2 028	280	0	280
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	5 459	6 352	893	0	893
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 917	5 366	449	0	449
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	3 137	3 137	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 009	3 406	397	0	397
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	11 784	23 897	12 113	0	12 113
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	11 882	161 882	150 000	0	150 000
15	09.		Polgármesteri Hivatal	60 307	63 059	2 752	0	2 752
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	20 534	31 562	11 028	0	11 028
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8 434	9 466	1 032	0	1 032
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>134 716</b>	<b>314 734</b>	<b>180 018</b>	<b>0</b>	<b>180 018</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>134 716</b>	<b>314 734</b>	<b>180 018</b>	<b>0</b>	<b>180 018</b>



	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	27 222	161 822	134 600	0	134 600
15	09.		Polgármesteri Hivatal	400	400	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 485	3 485	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>31 107</b>	<b>165 707</b>	<b>134 600</b>	<b>0</b>	<b>134 600</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>31 107</b>	<b>165 707</b>	<b>134 600</b>	<b>0</b>	<b>134 600</b>

	A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3. KÖZHATALMI BEVÉTEL</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	850	850	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	21 345	22 419
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	12 564	12 844	280	0	280
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	16 884	17 777	893	0	893
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	16 691	17 140	449	0	449
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	8 886	8 886	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	17 000	17 397	397	0	397
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 405 601	1 292 655	-112 946	-37 146	-75 800
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	61 854	390 899	329 045	44 445	284 600
15	09.		Polgármesteri Hivatal	89 917	92 669	2 752	0	2 752
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	143 448	154 476	11 028	0	11 028
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	28 303	29 335	1 032	0	1 032
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 822 493</b>	<b>2 056 497</b>	<b>234 004</b>	<b>7 299</b>	<b>226 705</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 822 493</b>	<b>2 056 497</b>	<b>234 004</b>	<b>7 299</b>	<b>226 705</b>

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	36	36	36	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>

	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 850	1 850	0	1 850
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	29 823	235 201	205 378	0	205 378
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	30 615	30 615	0	30 615
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>29 823</b>	<b>267 666</b>	<b>237 843</b>	<b>0</b>	<b>237 843</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>29 823</b>	<b>267 666</b>	<b>237 843</b>	<b>0</b>	<b>237 843</b>

	A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1				<b>II.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 850	1 850	0	1 850
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	50 000	50 000	0	50 000
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	30 615	30 615	0	30 615
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>82 465</b>	<b>82 465</b>	<b>0</b>	<b>82 465</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>82 465</b>	<b>82 465</b>	<b>0</b>	<b>82 465</b>

	A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>II.</b>				
3	sz.	cím		<b>2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
4				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
5				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
6				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 350	1 350	0	1 350
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>

	A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.			Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	500	500	0	500
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	50 000	50 000	0	50 000
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	30 615	30 615	0	30 615
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>81 115</b>	<b>81 115</b>	<b>0</b>	<b>81 115</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>81 115</b>	<b>81 115</b>	<b>0</b>	<b>81 115</b>



	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	29 823	185 201	155 378	0	155 378
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>29 823</b>	<b>185 201</b>	<b>155 378</b>	<b>0</b>	<b>155 378</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>29 823</b>	<b>185 201</b>	<b>155 378</b>	<b>0</b>	<b>155 378</b>

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

	A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>				
3	sz.	cím		<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.			Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	1 850	1 850	0	1 850
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	29 823	235 201	205 378	0	205 378
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	36	36	36	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	30 615	30 615	0	30 615
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>29 823</b>	<b>267 702</b>	<b>237 879</b>	<b>36</b>	<b>237 843</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>29 823</b>	<b>267 702</b>	<b>237 879</b>	<b>36</b>	<b>237 843</b>

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				V.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	298 339	303 990	5 651	5 651	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	268 402	277 206	8 804	8 804	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	346 347	360 537	14 190	14 190	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	376 435	378 578	2 143	2 143	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	301 861	313 140	11 279	11 279	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	364 219	379 413	15 194	15 194	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 424 555	2 387 880	-36 675	-36 675	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	98 672	113 746	15 074	15 074	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 642 565	1 653 477	10 912	10 912	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	357 300	364 668	7 368	7 368	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	408 126	409 201	1 075	1 075	0
18			ÖSSZESEN	6 886 821	6 941 836	55 015	55 015	0
19			HALMOZÓDÁS	-6 886 821	-6 941 836	-55 015	-55 015	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	V.				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	297 116	302 767	5 651	5 651	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	267 377	276 181	8 804	8 804	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	344 765	358 955	14 190	14 190	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	374 777	376 920	2 143	2 143	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	300 588	311 867	11 279	11 279	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	362 599	377 793	15 194	15 194	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 401 089	2 359 192	-41 897	-41 897	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	98 672	112 591	13 919	13 919	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 610 930	1 620 431	9 501	9 501	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	353 179	337 826	-15 353	-15 353	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	328 449	329 524	1 075	1 075	0
18			ÖSSZESEN	6 739 541	6 764 047	24 506	24 506	0
19			HALMOZÓDÁS	-6 739 541	-6 764 047	-24 506	-24 506	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1						V.		
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	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	1 223	1 223	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 025	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	1 582	1 582	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 658	1 658	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	23 466	28 688	5 222	5 222	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	1 155	1 155	1 155	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	31 635	33 046	1 411	1 411	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	4 121	26 842	22 721	22 721	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	79 677	79 677	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>147 280</b>	<b>177 789</b>	<b>30 509</b>	<b>30 509</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-147 280</b>	<b>-177 789</b>	<b>-30 509</b>	<b>-30 509</b>	<b>0</b>
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	319 684	326 409	6 725	5 651	1 074
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	280 966	290 050	9 084	8 804	280
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	363 231	378 314	15 083	14 190	893
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	393 126	395 718	2 592	2 143	449
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	310 747	322 026	11 279	11 279	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	381 219	396 810	15 591	15 194	397
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 830 156	3 682 385	-147 771	-73 821	-73 950
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	190 349	739 846	549 497	59 519	489 978
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 732 482	1 746 182	13 700	10 948	2 752
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	500 748	549 759	49 011	7 368	41 643
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	436 429	438 536	2 107	1 075	1 032
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 739 137</b>	<b>9 266 035</b>	<b>526 898</b>	<b>62 350</b>	<b>464 548</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-6 886 821</b>	<b>-6 941 836</b>	<b>-55 015</b>	<b>-55 015</b>	<b>0</b>
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 852 316</b>	<b>2 324 199</b>	<b>471 883</b>	<b>7 335</b>	<b>464 548</b>

	A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	C. V.				
3	sz.	cím		1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
4				Módosításból: hatáskör				
5				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
6				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	3 648	3 648	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	3 990	3 990	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	3 618	3 618	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 403	4 403	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	3 160	3 160	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 034	5 034	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	206 377	206 377	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	332 437	332 437	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	36 148	36 148	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	161 930	161 930	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	6 824	6 824	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>767 569</b>	<b>767 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>					
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>767 569</b>	<b>767 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1				C.V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	3 648	3 648
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	3 990	3 990	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	3 127	3 127	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	3 319	3 319	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	3 160	3 160	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 034	5 034	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	201 950	201 950	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	150 860	150 860	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	28 071	28 071	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	102 582	102 582	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	6 199	6 199	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>511 940</b>	<b>511 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>					
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>511 940</b>	<b>511 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1				C.V.				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	491	491	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	1 084	1 084	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	4 427	4 427	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	181 577	181 577	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	8 077	8 077	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	59 348	59 348	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	625	625	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>255 629</b>	<b>255 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>					
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>255 629</b>	<b>255 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	323 332	330 057	6 725	5 651	1 074
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	284 956	294 040	9 084	8 804	280
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	366 849	381 932	15 083	14 190	893
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	397 529	400 121	2 592	2 143	449
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	313 907	325 186	11 279	11 279	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	386 253	401 844	15 591	15 194	397
13	07.		Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	4 036 533	3 888 762	-147 771	-73 821	-73 950
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	522 786	1 072 283	549 497	59 519	489 978
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 768 630	1 782 330	13 700	10 948	2 752
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	662 678	711 689	49 011	7 368	41 643
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	443 253	445 360	2 107	1 075	1 032
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 506 706</b>	<b>10 033 604</b>	<b>526 898</b>	<b>62 350</b>	<b>464 548</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-6 886 821</b>	<b>-6 941 836</b>	<b>-55 015</b>	<b>-55 015</b>	<b>0</b>
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 619 885</b>	<b>3 091 768</b>	<b>471 883</b>	<b>7 335</b>	<b>464 548</b>

	A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL)				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
4			önállóan működő költségvetési szervek	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	322 109	328 834	6 725	5 651	1 074
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	283 931	293 015	9 084	8 804	280
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	364 776	379 859	15 083	14 190	893
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	394 787	397 379	2 592	2 143	449
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	312 634	323 913	11 279	11 279	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	384 633	400 224	15 591	15 194	397
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	4 008 640	3 853 797	-154 843	-79 043	-75 800
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	311 386	654 350	342 964	58 364	284 600
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 728 918	1 741 171	12 253	9 501	2 752
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	599 209	594 884	-4 325	-15 353	11 028
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	362 951	365 058	2 107	1 075	1 032
18			ÖSSZESEN	9 073 974	9 332 484	258 510	31 805	226 705
19			HALMOZÓDÁS	-6 739 541	-6 764 047	-24 506	-24 506	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 334 433	2 568 437	234 004	7 299	226 705

	A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
1								
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 223	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 025	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 742	2 742	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	27 893	34 965	7 072	5 222	1 850
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	211 400	417 933	206 533	1 155	205 378
15	09.		Polgármesteri Hivatal	39 712	41 159	1 447	1 447	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	63 469	116 805	53 336	22 721	30 615
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 302	80 302	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>432 732</b>	<b>701 120</b>	<b>268 388</b>	<b>30 545</b>	<b>237 843</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>-147 280</b>	<b>-177 789</b>	<b>-30 509</b>	<b>-30 509</b>	<b>0</b>
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>285 452</b>	<b>523 331</b>	<b>237 879</b>	<b>36</b>	<b>237 843</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	218 271	224 276	6 005	4 997	1 008
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	197 947	205 998	8 051	7 787	264
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	260 146	273 538	13 392	12 553	839
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	297 242	299 554	2 312	1 891	421
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	239 184	249 135	9 951	9 951	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	287 585	301 398	13 813	13 441	372
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 475 536	1 423 673	-51 863	16 292	-68 155
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	148 743	293 572	144 829	25 743	119 086
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 161 552	1 172 864	11 312	8 734	2 578
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	268 539	277 481	8 942	7 399	1 543
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	200 861	202 777	1 916	948	968
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 755 606</b>	<b>4 924 266</b>	<b>168 660</b>	<b>109 736</b>	<b>58 924</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>4 755 606</b>	<b>4 924 266</b>	<b>168 660</b>	<b>109 736</b>	<b>58 924</b>

	A	B	C	I	J	K	L	M
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	32 635	33 355	720	654	66
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	29 749	30 782	1 033	1 017	16
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	38 884	40 575	1 691	1 637	54
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	44 361	44 641	280	252	28
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	35 824	37 122	1 298	1 298	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	43 149	44 927	1 778	1 753	25
13	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	205 636	198 612	-7 024	2 132	-9 156
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	25 415	28 765	3 350	2 818	532
15	09.		Polgármesteri Hivatal	173 484	175 151	1 667	1 493	174
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	36 421	37 427	1 006	906	100
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	26 174	26 365	191	127	64
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>691 732</b>	<b>697 722</b>	<b>5 990</b>	<b>14 087</b>	<b>-8 097</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>691 732</b>	<b>697 722</b>	<b>5 990</b>	<b>14 087</b>	<b>-8 097</b>

	A	B	C	N	O	P	Q	R
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7				01.		Petőfi Központi Óvoda	71 203	71 203
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	56 235	56 235	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	65 746	65 746	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	53 184	53 184	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	37 626	37 656	30	30	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	53 899	53 899	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 300 197	2 204 241	-95 956	-97 467	1 511
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	137 228	332 013	194 785	29 803	164 982
15	09.		Polgármesteri Hivatal	367 950	367 224	-726	-726	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	294 249	279 976	-14 273	-23 658	9 385
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	135 916	135 916	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 573 433</b>	<b>3 657 293</b>	<b>83 860</b>	<b>-92 018</b>	<b>175 878</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>3 573 433</b>	<b>3 657 293</b>	<b>83 860</b>	<b>-92 018</b>	<b>175 878</b>



	A	B	C	S	T	U	V	W
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	27 271	27 271	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	25 932	25 932	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>53 203</b>	<b>53 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>53 203</b>	<b>53 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	X	Y	Z	AA	AB
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	26 771	26 771	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	5 351	5 351	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>32 122</b>	<b>32 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>32 122</b>	<b>32 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	7	7	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	7	7	0	0	0
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0			
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	7	7	0	0	0

	A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	500	500	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	20 461	20 461	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>20 961</b>	<b>20 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>20 961</b>	<b>20 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	113	113	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1				<b>I.</b>				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>				
3				<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	322 109	328 834	6 725	5 651	1 074
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	283 931	293 015	9 084	8 804	280
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	364 776	379 859	15 083	14 190	893
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	394 787	397 379	2 592	2 143	449
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	312 634	323 913	11 279	11 279	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	384 633	400 224	15 591	15 194	397
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	4 008 640	3 853 797	-154 843	-79 043	-75 800
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	311 386	654 350	342 964	58 364	284 600
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 728 918	1 741 171	12 253	9 501	2 752
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	599 209	594 884	-4 325	-15 353	11 028
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	362 951	365 058	2 107	1 075	1 032
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 073 974</b>	<b>9 332 484</b>	<b>258 510</b>	<b>31 805</b>	<b>226 705</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>9 073 974</b>	<b>9 332 484</b>	<b>258 510</b>	<b>31 805</b>	<b>226 705</b>

	A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1				II.				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
3	sz.	cím		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	1 223	1 223	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 025	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 742	2 742	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	12 125	24 018	11 893	10 043	1 850
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	134 032	326 577	192 545	-12 731	205 276
15	09.		Polgármesteri Hivatal	38 442	39 889	1 447	1 447	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	63 469	116 805	53 336	22 721	30 615
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 302	80 302	0	0	0
18			ÖSSZESEN	338 326	597 547	259 221	21 480	237 741
19			HALMOZÓDÁS	0	0			
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	338 326	597 547	259 221	21 480	237 741



	A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1				<b>II.</b>				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val</b>				
3	sz.	cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	<b>Módosításból: hatáskör</b>				
4			<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító	Költségvetési
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)	szervi	szervi
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	15 768	10 947	-4 821	-4 821	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	77 368	91 356	13 988	13 886	102
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 270	1 270	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>94 406</b>	<b>103 573</b>	<b>9 167</b>	<b>9 065</b>	<b>102</b>
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>94 406</b>	<b>103 573</b>	<b>9 167</b>	<b>9 065</b>	<b>102</b>

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

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

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

	A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE	
1				<b>II.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA</b>					
3								<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>	
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	0	0	0	0	0	
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ	
1				<b>II.</b>					
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>					
3								<b>Módosításból: hatáskör</b>	
4				<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Irányító</b>	<b>Költségvetési</b>	
5				<b>előirányzat</b>	<b>új előirányzat</b>	<b>(+,-)</b>	<b>szervi</b>	<b>szervi</b>	
6				<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 223	0	0	0	
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 025	0	0	0	
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0	
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 742	2 742	0	0	0	
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0	
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0	
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	27 893	34 965	7 072	5 222	1 850	
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	211 400	417 933	206 533	1 155	205 378	
15	09.		Polgármesteri Hivatal	39 712	41 159	1 447	1 447	0	
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	63 469	116 805	53 336	22 721	30 615	
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 302	80 302	0	0	0	
18			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>432 732</b>	<b>701 120</b>	<b>268 388</b>	<b>30 545</b>	<b>237 843</b>	
19			<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20			<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>432 732</b>	<b>701 120</b>	<b>268 388</b>	<b>30 545</b>	<b>237 843</b>	

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

	A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1				A.)				
2	Cím	Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
3	sz.	cím		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	323 332	330 057	6 725	5 651	1 074
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	284 956	294 040	9 084	8 804	280
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	366 849	381 932	15 083	14 190	893
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	397 529	400 121	2 592	2 143	449
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	313 907	325 186	11 279	11 279	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	386 253	401 844	15 591	15 194	397
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	4 036 533	3 888 762	-147 771	-73 821	-73 950
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	522 786	1 072 283	549 497	59 519	489 978
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 768 630	1 782 330	13 700	10 948	2 752
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	662 678	711 689	49 011	7 368	41 643
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	443 253	445 360	2 107	1 075	1 032
18			ÖSSZESEN	9 506 706	10 033 604	526 898	62 350	464 548
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 506 706	10 033 604	526 898	62 350	464 548



	A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított	Módosított	Módosítás	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				előirányzat	új előirányzat	(+,-)		
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	322 109	328 834	6 725	5 651	1 074
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	283 931	293 015	9 084	8 804	280
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	364 776	379 859	15 083	14 190	893
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	394 787	397 379	2 592	2 143	449
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	312 634	323 913	11 279	11 279	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	384 633	400 224	15 591	15 194	397
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	4 008 640	3 853 797	-154 843	-79 043	-75 800
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	311 386	654 350	342 964	58 364	284 600
15	09.		Polgármesteri Hivatal	1 728 918	1 741 171	12 253	9 501	2 752
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	599 209	594 884	-4 325	-15 353	11 028
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	362 951	365 058	2 107	1 075	1 032
18			ÖSSZESEN	9 073 974	9 332 484	258 510	31 805	226 705
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	9 073 974	9 332 484	258 510	31 805	226 705

	A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1				A.)				
2	Cím sz.	Al- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
3				Módosításból: hatáskör				
4				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5				1.	2.	3.	4.	5.
6								
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1 223	1 223	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	1 025	1 025	0	0	0
9	03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	2 073	2 073	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 742	2 742	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 273	1 273	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 620	1 620	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	27 893	34 965	7 072	5 222	1 850
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	211 400	417 933	206 533	1 155	205 378
15	09.		Polgármesteri Hivatal	39 712	41 159	1 447	1 447	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	63 469	116 805	53 336	22 721	30 615
17	11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	80 302	80 302	0	0	0
18			ÖSSZESEN	432 732	701 120	268 388	30 545	237 843
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	432 732	701 120	268 388	30 545	237 843

	A	B	C	D	E	F
1			Közférában foglalkoztatottak			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			Megjegyzés
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Modósított	Modósított	Eltérés	
4		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.
6	01.	Petőfi Központi Óvoda	45	45	0	Területi védőnők átszervezése miatt Jégcsarnok üzemeltetésének ellátásához 6 fő (1 fő vezető, 3 fő jégkészítő, 1 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő takarító-kölcsönző), 1 fő jégkorong vezetőedző 2024. június 30-ig TAO terhére
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	227	-26	
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	17	24	7	
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		<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>902</b>	<b>883</b>	<b>-19</b>	
18						
19						
20			Közférában foglalkoztatottak			
21	Cím	Cím és alcím megnevezése	létszáma			Megjegyzés
22	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	Modósított	Modósított	Eltérés	
23		önállóan működő költségvetési szervek	előirányzat	új előirányzat	(+,-)	
24	1.	3.	4.	5.	6.	7.
25	01.	Petőfi Központi Óvoda	3	3	0	Közfoglalkoztatotti program 2023. november 30. napig
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	4	3	
34	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	20	20	0	
35	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8	8	0	
36		<b>1251. Intézményi gazdálkodás szektor</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások (1+2+3+4+6+7)			Kiemelt előirányzat 1.csoport			Kiemelt előirányzat 2.csoport			Kiemelt előirányzat 3.csoport		
3	4	Megnevezés	csoporthoz összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
5	6		Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
6	18.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások (2022. évi áthúzó: 5.363 eFt)	205 199	205 849	650	173 318	173 810	492	24 635	24 660	25	7 246	7 379	133
7		2. NAV felé fizetendő adók												
8		2.1. ÁFA befizetés	476 988	533 271	56 283	0	0	0	0	0	0	476 988	533 271	56 283
9		3. Bank és postaktg	44 717	44 717	0	0	0	0	0	0	0	44 717	44 717	0
10		4. Biztosítási díj	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0
11		5. Szakértői díjak												
12		5.1. Könyvvizsgálói díj	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	2 040	2 040	0
13		5.2. Ügyvédi képviselet költsége	9 450	9 644	194	0	0	0	0	0	0	9 450	9 644	194
14		5.3. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja) (2022. évi áthúzó: 1.485 eFt)	26 297	26 297	0	0	0	0	0	0	0	26 297	26 297	0
15		5.4. Energia beszerzés szakértői díj (2022. évi áthúzó: 1.744 eFt)	4 744	6 912	2 168	0	0	0	0	0	0	4 744	6 912	2 168
16		5.5. Önkormányzati tervtanács (2022. évi áthúzó: 210 eFt)	960	960	0	27	27	0	3	3	0	930	930	0
17		5.6. Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonsági intézkedéseinek meghosszabbítása (2022. évi áthúzó: 6.000 eFt)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
18		5.7. Polgármesteri megbízottak díjazása (2022. évi áthúzó: 3.847 eFt)	12 968	12 968	0	11 580	11 580	0	1 388	1 388	0	0	0	0
19		5.8. Egyéb kiadás (eljárás, szakértői díjak stb.) (2022. évi áthúzó: 770 eFt)	6 123	7 405	1 282	0	0	0	0	0	0	6 123	7 405	1 282
20		5.9. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata három épületére MSZ EN ISO 50001:2019-es szabvány szerinti energia irányítási rendszer tanúsítása (2022. évi áthúzó: 3.000 eFt)	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
21		5.10. Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj (2022. évi áthúzó: 3.556 eFt)	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0
22		6. Tagdíjak												
23		6.1. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0
24		6.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja	3 482	3 482	0	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
25		6.3. Pannon Területi Társulás tagdíja	64	64	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0
26		6.4. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj	160	160	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0
27		6.5. Egészséges Városok MNYSZ éves közgyűlése részvételi díja	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0
28		6.6. Héthatár Szövetség tagdíj	310	310	0	0	0	0	0	0	0	310	310	0
29		6.7. Európai Egészséges Városok Hálózat VII (2022. évi áthúzó: 2.160 eFt)	2 160	2 160	0	0	0	0	0	0	0	2 160	2 160	0
30		6.8. TDM tagdíj	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
31		7. Vagyongazdálkodás												
32		7.1. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása (2022. évi áthúzó: 93 eFt)	1 643	2 913	1 270	0	0	0	0	0	0	1 643	2 913	1 270
33		7.2. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
34		7.3. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	297 732	342 182	44 450	0	0	0	0	0	0	297 732	342 182	44 450
35		7.4. Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja (2022. évi áthúzó: 1.094 eFt)	2 188	2 188	0	0	0	0	0	0	0	2 188	2 188	0
36		7.5. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások (2022. évi áthúzó: 2.498 eFt)	42 498	46 949	4 451	0	0	0	0	0	0	42 498	46 949	4 451

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														
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	300	400	100	0	0	0	12 874	12 774	-100
38	7.7	Egyéb kisebb önkormányzati vagyont érintő kiadások (vadkamera üzemeltetés, gk. tárolás, ingatlan bérbeadás jutalék, Töröcskei üvegház közüzem, stb.)	20 797	24 358	3 561	0	0	0	0	0	0	20 797	24 358	3 561
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	25 999	25 999	0	0	0	0	0	0	0	25 999	25 999	0
42	7.11	Töröcskei területtel 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	Közüvilágítás 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 szolgáltatónak fizetendő energia díjak (Szinház) (2022. évi áthúzó: 20.352 eFt)	20 352	27 759	7 407	0	0	0	0	0	0	20 352	27 759	7 407
45	7.14	Intézmények részére továbbszámlázandó közüzemi díjai (Polg.Hivatal, Petőfi Óvoda, Rét u.Óvoda)	30 000	66 378	36 378	0	0	0	0	0	0	30 000	66 378	36 378
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	7.16	Bérlakás értékesítéséből honvédséget / rendőrséget megillető vételár rész	0	869	869	0	0	0	0	0	0	0	869	869
48	7.17	Közterületen lévő gépjárművek elszállítási költsége	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
49	<b>8.</b>	<b>Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások</b>												
50	8.1	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 130	4 130	0	0	0	0	0	0	0	4 130	4 130	0
51	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
52	8.3	Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának igazgatás szolgáltatási és szakhatósági díja	210	267	57	0	0	0	0	0	0	210	267	57
53	<b>9.</b>	<b>Városüzemeltetési, parkolási feladatok</b>												
54	9.1	Parkolási tevékenység kiadásai	220 500	220 500	0	0	0	0	0	0	0	220 500	220 500	0
55	9.2	Biztosítási önrész és életjáradék kifizetései	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
56	9.3	Keleti temetőben megsérült síremlékek helyreállítási költségeire	3 130	4 580	1 450	0	0	0	0	0	0	3 130	4 580	1 450
57	<b>10.</b>	<b>Informatikai rendszerek</b>												
58	10.1	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	8 718	8 718	0	0	0	0	0	0	0	8 718	8 718	0
59	10.2	IRKA iratkezelő rendszer szolgáltatás éves költsége	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0
60	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
61	10.4	E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer	762	762	0	0	0	0	0	0	0	762	762	0
62	10.5	Térinformatikai rendszer fejlesztése, karbantartása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
63	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
64	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
65	<b>11.</b>	<b>Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek</b>												
66	11.1	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2022. évi áthúzó: 2.067 eFt)	20 116	25 913	5 797	5 108	6 083	975	1 406	1 673	267	13 602	18 157	4 555
67	11.2	150 éve város Kaposvár emlékévi rendezvény	20 875	7 166	-13 709	8 000	5 000	-3 000	2 643	1 652	-991	10 232	514	-9 718
68	11.3	Egyéb rendezvények (pl.:Nagyadózók fogadása, Szabad Sajtó Napja, stb.) (2022. évi áthúzó: 322 eFt)	3 513	3 513	0	1 687	1 767	80	1 346	1 346	0	480	400	-80
69	11.4	Semmelweis napi rendezvény (2022. évi áthúzó: 10 eFt)	10	444	434	0	230	230	0	91	91	10	123	113
70	11.5	Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény	314	314	0	198	198	0	78	78	0	38	38	0
71	11.6	Pedagógus Nap rendezvény	0	6 663	6 663	0	2 616	2 616	0	1 098	1 098	0	2 949	2 949
72	11.7	Országos Tanulmányi Versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése	0	1 756	1 756	0	608	608	0	54	54	0	1 094	1 094
73	11.8	Minden gyermek jusson el az állatkerbe rendezvény	0	4 902	4 902	0	0	0	0	0	0	0	4 902	4 902

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	Kiadások			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			1.csoport			2.csoport			3.csoport		
4	5	Megnevezés	csoporthoz összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		
6	7		Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
74	11.9	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	15 115	15 365	250	0	0	0	0	0	0	15 115	15 365	250
75	11.10	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
76	11.11	Életfa levelek előállítás és átadási kiadásai (2022. évi áthúzó: 154 eFt)	2 804	2 804	0	0	80	80	34	34	0	2 804	2 690	-114
77	11.12	Árusításra szánt ajándéktárgyak	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
78	11.13	Kaposvári imázsfilm (2022. évi áthúzó: 10.570 eFt)	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0
79	11.14	Eszterdőknek 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
80	11.15	Németh I. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2022. évi áthúzó: 950 eFt)	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
81	12.	<b>Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása</b>												
82	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
83	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
84	12.3	Diákok részére délelőti jégidő vásárlás (2022. évi áthúzó: 9.985 eFt)	19 975	19 975	0	0	0	0	0	0	0	19 975	19 975	0
85	12.4	K. Élmeny- és Gyógyf. NKft - 2. oszt. úzásokt. medencebérldíja 2022/2023 tanév	235	235	0	0	0	0	0	0	0	235	235	0
86	12.5	Közbríngya 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
87	12.6	Kaposvár kártya forgalmazása	0	9 403	9 403	0	0	0	0	0	0	0	9 403	9 403
88	13.	Kaposvár MJV intelligens LED-es közvilágítási hálózat Épületfelügyeleti (Eclipse WEB-es platform) rendszerének üzemeltetési kgt. (2022. évi áthúzó: 4.259 eFt)	10 585	10 585	0	0	0	0	0	0	0	10 585	10 585	0
89	14.	Közérdekű védekezés költségeire	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
90	15.	<b>Sportegyesületek támogatása</b>												
91	15.1	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	44 323	114 173	69 850	0	0	0	0	0	0	44 323	114 173	69 850
92	15.2	Kapos Sport Röplabda Kft. (női)	21 590	59 690	38 100	0	0	0	0	0	0	21 590	59 690	38 100
93	15.3	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft. (férfi)	25 400	82 550	57 150	0	0	0	0	0	0	25 400	82 550	57 150
94	15.4	Kaposvári Vízilabda Klub Kft.	26 289	58 928	32 639	0	0	0	0	0	0	26 289	58 928	32 639
95	15.5	Kaposvári Labdarúgó Kft. (2022. évi áthúzó: 36.796 eFt)	62 196	133 771	71 575	0	0	0	0	0	0	62 196	133 771	71 575
96	15.6	Kiemelt sportszervezetek szponzori támogatása (2022. évi áthúzó: 14.200 eFt)	10 151	10 151	0	0	0	0	0	0	0	10 151	10 151	0
97	16.	<b>Pályázatok</b>												
98	16.1	<b>EFOP pályázatok</b>												
99	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	1 212	-440	0	0	0	0	0	0	1 652	1 212	-440
100	16.2	<b>TOP pályázatok</b>												
101	16.2.1	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása (2022. évi áthúzó: 108.611 eFt)	108 611	108 611	0	0	0	0	0	0	0	108 611	108 611	0
102	16.2.2	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Bencés 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
103	16.2.3	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde) (2022. évi áthúzó: 2.948 eFt)	2 948	2 948	0	0	0	0	0	0	0	2 948	2 948	0
104	16.2.4	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbríngya rendsz.kialakítása (2022. évi áthúzó: 32.829 eFt)	26 517	26 517	0	0	0	0	0	0	0	26 517	26 517	0
105	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	7 179	2	0	0	0	0	0	0	7 177	7 179	2
106	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	4 391	-786	0	0	0	0	0	0	5 177	4 391	-786
107	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	9 737	3 700	0	0	0	0	0	0	6 037	9 737	3 700

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														
108	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	11 528	4 500	0	0	0	0	0	0	7 028	11 528	4 500
109	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	2 821	-838	0	0	0	0	0	0	3 659	2 821	-838
110	16.2.10	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd. erősítését szolgál. helyi szintű komplex program (2022. évi áthúzó: 21.963 eFt)	21 963	21 218	-745	1 199	3 764	2 565	187	440	253	20 577	17 014	-3 563
111	16.2.11	TOP-6.9.2-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése" című projekt (2022. évi áthúzó: 1 eFt)	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	-1
112		<b>16.3. KEHOP pályázatok</b>												
113	16.3.1	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2022. évi áthúzó: 20.371 eFt)	20 371	20 371	0	0	0	0	0	0	0	20 371	20 371	0
114		<b>16.4. Egyéb pályázatok</b>												
115	16.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2022. évi áthúzó: 209.503 eFt)	211 564	211 564	0	1 845	2 790	945	216	218	2	209 503	208 556	-947
116	16.4.2	LIFE HungAiry című projekt (2022. évi áthúzó: 25.090 eFt)	36 635	36 635	0	2 880	2 880	0	375	375	0	33 380	33 380	0
117	16.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2022. évi áthúzó: 18.747 eFt)	18 747	18 747	0	0	0	0	0	0	0	18 747	18 747	0
118	16.4.4	Zöld Busz Program (2022. évi áthúzó: 1.756 eFt)	9 364	9 358	-6	0	0	0	0	0	0	9 364	9 358	-6
119	16.4.5	Az Okosipari Tudományos és Innovációs Park előkészítő munkálatainak kiadásaira (Science Park) (2022. évi áthúzó: 2.603 eFt)	2 603	2 603	0	0	0	0	0	0	0	2 603	2 603	0
120	16.4.6	ÉMI-MA-55 Energiaközösségek kialakítása projekt (2022. évi áthúzó: 7.778 eFt)	26 447	26 447	0	0	0	0	0	0	0	26 447	26 447	0
121	16.4.7	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának és a távközlési infrastruktúra fejlesztése	23 333	23 333	0	0	0	0	0	0	0	23 333	23 333	0
122	16.4.8	EMMI: Tér-Zene program támogatása	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0
123	16.4.9	Vis maior támogatás kifizetési a 2023. február 04-i vihar következtében keletkezett helyreállítási költségekre	1 450	18 044	16 594	0	0	0	0	0	0	1 450	18 044	16 594
124	17.	Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) épületen felületbélrlés	127	127	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0
125	18.	Digitális Élményközpont (2022. évi áthúzó: 10.980 eFt)	38 812	38 812	0	8 250	14 856	6 606	1 118	1 973	855	29 444	21 983	-7 461
126	19.	Részönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége	31 794	31 794	0	0	0	0	0	0	0	31 794	31 794	0
127	20.	Ajánlati biztosíték visszafizetése (2022. évi áthúzó: 16.690 eFt)	16 690	16 690	0	0	0	0	0	0	0	16 690	16 690	0
128	21.	Lakossági ledcsere program (2022. évi áthúzó: 2.000 eFt)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
129														
130	18.1.	<b>összesen</b>	<b>3 218 604</b>	<b>3 687 864</b>	<b>469 260</b>	<b>214 392</b>	<b>226 689</b>	<b>12 297</b>	<b>33 395</b>	<b>35 083</b>	<b>1 688</b>	<b>2 970 817</b>	<b>3 426 092</b>	<b>455 275</b>
131														
132	I.	<b>Működési c.kiadások</b>	<b>3 218 604</b>	<b>3 687 864</b>	<b>469 260</b>	<b>214 392</b>	<b>226 689</b>	<b>12 297</b>	<b>33 395</b>	<b>35 083</b>	<b>1 688</b>	<b>2 970 817</b>	<b>3 426 092</b>	<b>455 275</b>

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás		
2				összesen		
3				Módosított	Módosított	Eltérés
4				ei.	Új ei.	(+,-)
5						
6	07.1.		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>			
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 Zártkerti Programjában elnyert támogatás visszafizetése Q022. 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 projekttől való elállás miatti visszafizetés Q022. 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 projekttől való elállás miatti visszafizetés Q022. évi áthúzó: 42.818 eFt)	42 818	42 818	0
11	4,1.5		EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért programban fel nem használt előleg visszafizetése	0	440	440
12	4,1.6		Zöld Busz Program projektben fel nem használt támogatás visszafizetése	0	6	6
13	4,1.7		Országos Sportegészségügyi Intézet részére Kaposvár, Petőfi tér 1. sz. alatti sportorvosi rendelőbe légkondicionáló készülék bekötülési költség 50%-ának támogatására	0	318	318
14				0	0	0
15	4,1.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>118 925</b>	<b>119 689</b>	<b>764</b>
16						
17			<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>			
18	4,2.1		Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	20 000	20 000	0
19	4,2.2		Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére a védett sírok felújítási költségeire	1 000	1 000	0
20	4,2.3		<b>Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása</b>			
21			- traktor felújításra és adapter beszerzésére (2022. évi áthúzó: 5.000 eFt)	5 000	5 000	0
22			- eszköz beszerzésre (csikkartók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő) Q022. évi áthúzó: 30.585 eFt)	30 585	30 585	0
23			- nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges beruházási költségekre	33 742	33 742	0
24			- Deseda partvédelem munkáinak költségére	10 401	10 401	0
25	4,2.4		<b>Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása</b>			
26			- Virágfürdő kültéri 50 méteres medence töltővezeték csöbélés kiadásaira (2022. évi áthúzó: 13.056 eFt)	13 056	13 056	0
27			- 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
28			- energetikai beruházás tervezési költségeire	28 500	28 500	0
29	4,2.5.1		A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére (csapadékvíz gyűjtő tartály beszerelésének, a műfűves grundpálya alapjának elkészítésének, valamint a Puskin utcai létesítmény pályavilágításának költségeire TAO önerőként) (2022. évi áthúzó: 485 eFt)	485	485	0
30	4,2.5.2		A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a 2020/2021. évi TAO pályázatban karbantartó gép beszerzéséhez szükséges önerő költségeire	4 049	4 049	0
31	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
32	4,2.7		Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére támogatás napelemes rendszer kiépítésére Q022. évi áthúzó: 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
33	4,2.8		Polgármesteri keret	0	250	250
34				0	0	0
35	4,2.		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>155 818</b>	<b>156 068</b>	<b>250</b>
36						
37			<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>			
38	4,3.1		Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
39	4,3.2		Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
40	4,3.3		Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
41	4,3.4		Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
42	4,3.5		<b>Kaposvári Szociális Központ intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére</b>			
43			- működési célú intézményi támogatásának átadása	590 958	602 293	11 335
44			- működési célú pénzmaradvány átadása	14 056	14 056	0
45	4,3.6		HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése Q022. évi áthúzó: 15.660 eFt)	25 842	25 842	0
46	4,3.7		TOP-6.8.2-15-KA-2016-00001 Foglalkoztatási paktum projekt visszafizetési kötelezettség (2022. évi áthúzó: 7 eFt)	468	468	0
47	4,3.8		2022. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	105 115	105 115	0
48	4,3.9		Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	8 000	0
49	4,3.10		NKA részére a kulturális intézmények által fel nem használt bérfejlesztési támogatás visszafizetésének költségére	8	8	0
50	4,3.11		TOP-6.9.2-16KA1-2017-00001. "A helyi identitás és kohézió erősítése" című projekt fel nem használt előleg visszafizetése	0	1	1
51	4,3.12		TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd. erősítését szolg. helyi szintű komplex program támogatás visszafizetése	0	745	745
52	4,3.13		Kaposvári Szakképzési Centrum részére a fészlerlak-pusztai gyermekek szállítási költségeire	0	216	216



1	2	3	4	5	A	B	C	D	E		F
									Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)
							Egyéb szervek támogatása		Támogatás összesen		
53		4,3.14	A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportszarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése					0	279	279	
54		4,3.15	Országos Tanulmányi Versenyeken eredményt elért csapatok támogatása					0	800	800	
55		4,3.16	Kaposfüredi Részönkormányzati keret					0	70	70	
56		4,3.17	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj					0	2 164	2 164	
57								0	0	0	
58		<b>4,3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>					<b>748 658</b>	<b>764 268</b>	<b>15 610</b>	
59											
60			<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>								
61		<b>4,4.1</b>	<b>Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása</b>								
62			- működési támogatás					410 000	410 000	0	
63			- a 2022. évi bevétellel nem fedezett kiadásainak ellentételezésére					94 600	94 600	0	
64		4,4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása					90 420	90 420	0	
65		<b>4,4.3</b>	<b>Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása</b>								
66			- működési támogatás					520 000	520 000	0	
67			- uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)(2022. évi áthúzó: 58.000 eFt )					112 318	190 566	78 248	
68		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	248 850	-15 000	
69		<b>4,4.5</b>	<b>Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján</b>								
70			- működési támogatás (2022. évi áthúzó: 133.184 eFt )					1 554 074	1 643 211	89 137	
71			- Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása Virágos Ház pályázat (2022. évi áthúzó: 400 eFt )					400	400	0	
72		<b>4,4.6</b>	<b>Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása</b>								
73			- működési támogatás					781 952	781 952	0	
74			- rendezvények					109 000	109 000	0	
75			- közművelődési feladatok és kisebb rendezvények					195 818	210 318	14 500	
76			- kulturális ágazatot érintő bérfeljesztés					130 084	130 084	0	
77		4,4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása					50 850	62 662	11 812	
78		4,4.8	Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület támogatása (2022. évi áthúzó: 250 eFt )					770	770	0	
79			<b>Kiemelt sportegyesületek támogatása</b>								
80		<b>4,4.9</b>	<b>Kaposvári Röplabda SE</b>								
81			- utánpótlásnevelésre					7 500	22 500	15 000	
82			- működési támogatás (2022. évi áthúzó: 5.535 eFt )					5 535	15 827	10 292	
83		<b>4,4.10</b>	<b>Kaposvári Sport Röplabda Kft.</b>								
84			- működési támogatás I. félév					0	0	0	
85			- de minimis támogatás működésre					8 000	8 000	0	
86		<b>4,4.11</b>	<b>Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.</b>								
87			- de minimis támogatás működésre					5 000	5 000	0	
88		<b>4,4.12</b>	<b>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</b>								
89			- működési támogatás (TAO pályázat önerő)					12 500	87 886	75 386	
90			- utánpótlásnevelésre					0	27 000	27 000	
91		<b>4,4.13</b>	<b>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>								
92			- I. félévi támogatása					0	0	0	
93		<b>4,4.14</b>	<b>Kaposvári Vízilabda Klub</b>								
94			- utánpótlásnevelésre					7 250	27 250	20 000	
95			- működési támogatás					0	13 430	13 430	
96		<b>4,4.15</b>	<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>								
97			- utánpótlásnevelésre					2 032	2 032	0	
98			- működési támogatás II. félév					0	2 032	2 032	
99		4,4.16	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására (2022. évi áthúzó: 6.000 eFt )					7 500	7 500	0	
100		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	103 325	16 616	
101		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	43 164	21 582	
102		4,4.19	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére Q2022. évi áthúzó: 6.250 eFt )					11 250	11 250	0	
103		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	
104		4,4.21	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2023. I.félév					1 344	1 344	0	
105		4,4.22	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2023. II.félév					0	1 680	1 680	
106		4,4.23	Lakásmobilitás					2 000	2 000	0	
107		4,4.24	Berzsenyi Társaság működési támogatása					4 500	4 500	0	
108		4,4.25	Berzsenyi Társaság működési támogatása - Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire					0	0	0	
109		4,4.26	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása					300	300	0	
110		4,4.27	Déryné Vándorszintársulat támogatása					300	300	0	
111		4,4.28	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása					4 176	4 176	0	
112		4,4.29	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus					500	500	0	
113		4,4.30	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez					400	400	0	
114		4,4.31	Kaposvári Mami Egyesület (Z. Generáció)					500	500	0	
115		4,4.32	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület					300	300	0	

1	A	B	C	D			E	F
				Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+,-)		
2	Cím sz.	Al-sz. cím	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen				
3								
4								
5								
116	4,4.33	Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása		5 000	7 000	2 000		
117	4,4.34	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz		4 000	4 000	0		
118	4,4.35	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása		776	776	0		
119	4,4.36	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása		278	278	0		
120	4,4.37	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti		3 996	3 996	0		
121	4,4.38	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása		3 000	3 000	0		
122	4,4.39	Borosyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása		521	521	0		
123	4,4.40	Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére		6 000	6 000	0		
124	4,4.41	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása		10 000	10 000	0		
125	4,4.42	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása		1 000	1 000	0		
126	4,4.43	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás		50	50	0		
127	4,4.44	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként		100	100	0		
128	4,4.45	Város napi kitüntetések szervezeteknek		1 040	390	-650		
129	4,4.46	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján		1 200	1 200	0		
130	4,4.47	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire		3 000	3 000	0		
131	4,4.48	Kaposvári háziorvosok rezsiköltség támogatása I. negyedév		12 081	12 081	0		
132	4,4.49	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)		0	0	0		
133	4,4.50	Virágos Kaposvárért díj (Verebély László Vasúttörténeti Egyesület)(2022. évi áthúzódó: 199 eFt )		199	199	0		
134	4,4.51	Megyei Diáksport Szövetség támogatása (2022. évi áthúzódó: 1.000 eFt )		1 000	1 000	0		
135	4,4.52	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának korábbi évek maradványa		29 515	7 015	-22 500		
136	4,4.53	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft. részére a Tour de Hongrie kerékpárverseny megszervezésének,		6 000	6 000	0		
137	4,4.54	Idősegyeztetési keret		200	200	0		
138	4,4.55	Nemzetközi Kapcsolatok támogatási keret		200	395	195		
139	4,4.56	Sport Támogatási Keret		40	4 960	4 920		
140	4,4.57	Oktatási, Kulturális keret		800	1 715	915		
141	4,4.58	Polgármesteri keret		490	2 440	1 950		
142	4,4.59	Kaposszentjakabi Részönkormányzati keret		100	250	150		
143	4,4.60	Toponári Részönkormányzati keret		1 480	3 035	1 555		
144	4,4.61	Kaposfüredi Részönkormányzati keret		240	270	30		
145	4,4.62	Egészségügyi és Szociális Keret		0	170	170		
146	4,4.63	Egyéni képviselői keret		0	100	100		
147	4,4.64	Kamara Akadémia Egyesület részére a 2023. évi KaposFest rendezvény költségeire		17 000	17 000	0		
148	4,4.65	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére a bérelt irodahelyiségek rezsiköltségére (2023.05.01 12.31.)		152	152	0		
149	4,4.66	Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft.részére Magyar Ifjak IX. Világtalálkozója rendezvény támogatása		0	5 000	5 000		
150	4,4.67	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön		0	4 500	4 500		
151	4,4.68	Kapos Dynamic SE működési költségekre		0	1 000	1 000		
152	4,4.69	Zselici Mészecs Egyesület részére Mész Fesztivál támogatása		0	500	500		
153	4,4.70	Kaposvári Polgárőr Egyesület részére működési támogatás		0	1 500	1 500		
154	4,4.71	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj		0	24 179	24 179		
155								
156	4,4.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>		<b>4 614 930</b>	<b>5 022 159</b>	<b>407 229</b>		
157								
158	07.1.	<b>Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen</b>		<b>5 638 331</b>	<b>6 062 184</b>	<b>423 853</b>		

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	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>						
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 áthúzó: 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	87 000	-3 000	
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	Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása	1 000	4 000	3 000	
26		1, 18	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	5 750	3 586	-2 164	
27		1, 19	Roma tanulók ösztöndíja (2022. évi áthúzó: 519 eFt )	3 519	3 519	0	
28		1, 20	Szociális kölcsön	10 000	10 000	0	
29			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>268 148</b>	<b>265 984</b>	<b>-2 164</b>	
30							
31							
32							
33							
34			<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>				
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 kapcs. támogatás	100	100	0	
38			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>0</b>	
39							
40			<b>Szociálpolitikai kiadások mindösszesen</b>	<b>288 298</b>	<b>286 134</b>	<b>-2 164</b>	
41							

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótligény ill. átcsoport.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>28 244</b>	<b>0</b>	<b>28 244</b>	<b>0</b>	
5	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	490 385	-25 244	465 141	-25 244	Céltartalékba visszapótlás
6	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József SZKI projektterv-; kiviteli tervdokumentáció készítés és műszaki ellenőrzés	295 687	183 426	479 113	183 426	182.710 eFt Többlettámogatás a Kormány 1028/2023 (II.10.) számú határozata alapján, 716 eFt az 5. számú melléklet ezen soráról
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	-3 775	228 417	-3 775	Céltartalékba visszapótlás
10	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Városligeti műfüves pálya felújításának TAO önjereje	3 526	-222	3 304	-222	222 eFt átcsoportosítva a 11-es melléklet ezen sorára
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 sportsarnokot 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	Révpáspusztai 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	<b>Garanciális visszatartások (15. melléklet)</b>	<b>7 532</b>	<b>0</b>	<b>7 532</b>	<b>0</b>	
18	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>1 099 015</b>	<b>154 185</b>	<b>1 253 200</b>	<b>154 185</b>	
19	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>53 300</b>	<b>-53 300</b>	<b>0</b>	<b>-53 300</b>	1.016 eFt átcsoportosítva a Tartalékteret terhére
20	Damjanich Utcai Tagóvoda tetőhéjazat cseréje	x	25 432	25 432	25 432	
21	Orvosi Rendelők akadálymentesítése I. ütem	x	13 256	13 256	13 256	
22	Szigetvár utcai Tagóvoda függőfolyosó statikai megerősítés	x	20 715	20 715	20 715	
23	Fésűs Éva Központi Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	x	0	x	0	
24	Temesvár Utcai Tagóvoda tornaszoba parketta csere	x	3 169	3 169	3 169	
25	Petőfi S. Központi Óvoda összekötő folyosó vakolatrepedések és a kültéri vasbeton szerkezet statikai felülvizsgálata és javítása	152	1 391	1 543	1 391	
26	Pécsi utca 45. szám alatti épület (volt Pécsi utcai iskola) nyílászáró cseréje	8 000	836	8 836	836	
27	Toponári út 49. szám alatti Festetics Kalorina óvoda homlokzat felújítás tervezése	1 700	0	1 700	0	
28	Takáts Gyula Könyvtár tetőhéjazatának 2023.03.28-án keletkezett viharkárok javítása és vis maior támogatás	2 822	876	3 698	876	EBR 594 218 vis maior támogatás, önerő
29	Rippl-Rónai villa tetőfelújítás tervezése	0	3 759	3 759	3 759	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési keretének a terhére
30	Agóra távhőcsatlakozási költségei	0	51 054	51 054	51 054	Energetikai beruházási feladatok keret terhére
31	Sportlétesítmények energetikai megtakarítását célzó tervezési feladatok	0	40 640	40 640	40 640	Energetikai beruházási feladatok keret terhére
32	Arany János utca 97-es számú ingatlanban 2023. február 04-án keletkezett vis maior károk helyreállítása	0	3 947	3 947	3 947	EBR 594 218 vis maior támogatás, önerő
33	Szentjakabi Bencés Apátságban 2023. február 04-án keletkezett vis maior károk helyreállítása	0	197	197	197	EBR 594 218 vis maior támogatás, önerő
34	Városházában 2023. február 04-án keletkezett vis maior károk helyreállítása	0	156	156	156	EBR 594 218 vis maior támogatás, önerő
35	Polgármesteri Hivatal Teleki szárny utcai homlokzatának vizesedésére faldiagnosztikai vizsgálat készítése	0	711	711	711	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési keretének a terhére
36	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>65 974</b>	<b>112 839</b>	<b>178 813</b>	<b>112 839</b>	
37	<b>Tartalékteret</b>	<b>20 000</b>	<b>-11 499</b>	<b>8 501</b>	<b>-11 499</b>	1.016 eFt átcsoportosítása az Új induló feladatok keretre
38	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>1 184 989</b>	<b>255 525</b>	<b>1 440 514</b>	<b>255 525</b>	

	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	<b>Garanciális visszatartások</b>							
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	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>7 532</b>	<b>0</b>	<b>7 532</b>	<b>0</b>			

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsoport.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>95 017</b>	<b>0</b>	<b>95 017</b>	<b>0</b>	
5	<b>Lakás</b>					
6	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	14 478	0	14 478	0	
7	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	12 031	0	12 031	0	
8	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	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	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>					
16	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	739	0	739	0	
17	Fő utca 6. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése, mobilíák megvásárlása	1 670	580	2 250	580	Felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére
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 m2 alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	282	0	282	0	
21	<b>Garanciális visszatartások (17. melléklet)</b>	<b>8 447</b>	<b>0</b>	<b>8 447</b>	<b>0</b>	
22	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>298 154</b>	<b>580</b>	<b>298 734</b>	<b>580</b>	
23	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
24	<b>Lakás</b>					
25	Fő utca 21. szám alatti 139,10 m2 ter. helyiség felújítási munkálatai	0	379	379	379	146/2022. (XI.24.) önk.hat. alapján bérleti díjből kerül elszámolásra, VIG ÁFA 81 eFt
26	<b>Nem lakáscélú ingatlanok:</b>					
27	Cseri út 35. homlokzat- és tető felújítása	x	0	x	0	
28	Deseda Csónakház vízmű elektromos áramellátását biztosító földkábel cseréje és elektromos szekrény szabványosítása	2 855	0	2 855	0	
29	Töröcskei raktár felújítása	24 215	0	24 215	0	
30	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>					
31	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés és faszerkezetek burkolása III. ütem	x	0	x	0	
32	<b>Új induló feladatok keretösszeg</b>	<b>127 070</b>	<b>379</b>	<b>127 449</b>	<b>379</b>	
33	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>32 804</b>	<b>0</b>	<b>32 804</b>	<b>0</b>	
34	<b>Tartalékkeret</b>	<b>12 485</b>	<b>0</b>	<b>12 485</b>	<b>0</b>	
35	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>172 359</b>	<b>379</b>	<b>172 738</b>	<b>379</b>	
36	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>470 513</b>	<b>959</b>	<b>471 472</b>	<b>959</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsoport.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
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 korlátsereje 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	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>8 447</b>	<b>0</b>	<b>8 447</b>	<b>0</b>	

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzó feladatok</b>					
4	<b>2022 évől áthúzó feladatok keretösszege</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	
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	<b>Zártkerti utak felújítása 2022</b>	<b>14 930</b>	<b>-14 930</b>	<b>0</b>	<b>-14 930</b>	
11	<b>Garanciális visszatartások (19. melléklet)</b>	<b>35 167</b>	<b>0</b>	<b>35 167</b>	<b>0</b>	
12	<b>Átúzó feladatok összesen</b>	<b>93 643</b>	<b>-14 930</b>	<b>78 713</b>	<b>-14 930</b>	
13	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>414 036</b>	<b>-61 621</b>	<b>352 415</b>	<b>-61 621</b>	
14	Tavaszi utca mindkét oldali járdafelújítás	24 073	0	24 073	0	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére
15	Sopron utca, Komárom utca forgalmi rendezése, tervezés	x	4 420	4 420	4 420	
16	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	6 581	0	6 581	0	
17	Keceli bejáró felújítása vasúti átjárótól a Kőrösi utcáig	22 679	0	22 679	0	
18	Duna utca útburkolat javítása	12 228	0	12 228	0	
19	Szondi utca 7/A északi oldal járda felújítása	2 760	0	2 760	0	
20	Toponári Tagiskola előtt burkolat felújítása	x	0	x	0	
21	Gróf Apponyi Albert közbe vezető járda felújítása	6 164	0	6 164	0	
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	61 621	70 657	61 621	
25	Kassa utca út-, járda-, csapadékvíz elvezetés felújítása	79 439	740	80 179	740	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret 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	0	0	0	0	
29	Erdősor utca - Madár utca sarok környezetalakítás feladatai	12 032	0	12 032	0	
30	Gyakorló Óvoda előtti korlát felújítása és bővítése	0	1 527	1 527	1 527	Átcsoportosítás a 22-es melléklet ezen soráról
31	Kodolányi utcában út kimérési munkái	0	120	120	120	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladatai keret terhére
32	Csapadékvíz- és szennyvíz aknák szintreemlése és felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	294 615	294 615	294 615	288.615 eFt átcsoportosítás a 24-es melléklet ezen soráról, 6.000 eFt a beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret terhére
33	<b>Zártkerti utak felújítása 2023</b>	<b>260 000</b>	<b>33 345</b>	<b>293 345</b>	<b>33 345</b>	18.415 eFt az általános felhalmozási tartalékkeret terhére, 14.930 eFt 2022-ről áthúzó keret táblán belül
34	<b>Tartalékkeret</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	
35	<b>Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>891 508</b>	<b>334 767</b>	<b>1 226 275</b>	<b>334 767</b>	
36	<b>Út-, híd-, járdafelújítások összesen</b>	<b>985 151</b>	<b>319 837</b>	<b>1 304 988</b>	<b>319 837</b>	



	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés	
2							
3	<b>Garanciális visszatartások</b>						
4	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőt felújítása	110	0	110	0		
5	Stromfeld A. járda felújítása	262	0	262	0		
6	Kapoly Antal utca járdafelújítás 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 járdafelújítás	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 járdafelújítás	267	0	267	0		
15	Béke óvoda útfelújítás	296	0	296	0		
16	Tallián 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 járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	251	0	251	0		
19	Csalogány köz útfelújítás 55m	88	0	88	0		
20	Baross köz járdafelújítás	60	0	60	0		
21	Baross G.u.18.sz.(önk-i) bekötőt felújítási munkák kivitelezése	192	0	192	0		
22	Baross G. u., Budai Nagy A. u., Rákóczi tér útcsatlakozás felújítási munkái	200	0	200	0		
23	Hegyalja utca járdafelújítás	383	0	383	0		
24	Duna utca járdafelújítás	760	0	760	0		
25	Maros utca járdafelújítás	389	0	389	0		
26	Kálvária utca járdafelújítás	358	0	358	0		
27	Ósz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	624	0	624	0		
28	Tallián utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	737	0	737	0		
29	Pázmány P. utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	501	0	501	0		
30	Virág utca járdafelújítás (Hegyi u. 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 járdafelújítás műszaki felmérés és kivitelezés	502	0	502	0		
34	Pipacs utca 33-47 tömbbelsőhöz vezető 2 db járdafelújítás kivitelezés	71	0	71	0		
35	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás kivitelezés	627	0	627	0		
36	Martinovics u Ny-i oldalon járdafelújítás és műszaki ellenőrzés	343	0	343	0		
37	Kárpát utca-Adria utca sarok járdafelújítás	56	0	56	0		
38	Vár utca déli olda járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	418	0	418	0		
39	Kulacs utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	196	0	196	0		
40	Puskin utca páratlan oldalon járdafelújítás kivitelezés	345	0	345	0		
41	Kertész utca járdafelújítás kivitelezés	130	0	130	0		
42	Bem utca (Kisfaludy utcától a Füredi útig) járdafelújítás kivitelezés	1 217	0	1 217	0		
43	Fenyves utca (4-16. szám között) járdafelújítás 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 járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	832	0	832	0		
51	Hadastyán köz járdafelújítás kivitelezés	179	0	179	0		
52	Meggyes utca K-i oldalon járdafelújítás kivitelezés	108	0	108	0		
53	Fő utca északi oldali járdafelújítás, Kaposi Mór u. - Tallián 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) járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	613	0	613	0		
58	Hajnóczy utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	318	0	318	0		
59	Kinizsi u. 2-10. előtti járdafelújítás kivitelezés	284	0	284	0		
60	Óvoda utca - Fürdő köz felújítása	1 547	0	1 547	0		
61	Magyar utca páros oldali járdafelújítása	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 előtt járda felújítása	180	0	180	0		
66	Szegfű utca páros oldal járdafelújítás	1 007	0	1 007	0		
67	Frankel Leó utca páros oldal járdafelújítás	457	0	457	0		
68	Körös utca páros oldali járdafelújítás (Duna - Tisza utca között)	215	0	215	0		
69	Vöröstelek utca páratlan oldal járdafelújítás (Pázmány - Tallián 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 járdafelújítás	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) járdafelújítás	1 062	0	1 062	0		
76	Sopron utca déli oldal járda felújítása	490	0	490	0		
77	Kaposvár 2022. évi út-, járdafelújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	287	0	287	0		
78	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>35 167</b>	<b>0</b>	<b>35 167</b>	<b>0</b>		

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcsoport.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2022 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	Kút vízhozamnövelő felújítása (VI. vízmű, K8 kút)	5 461	0	5 461	0	
6	VI.vízmű II.kútprogram, K1 kútcsoport oszlopcseréje	1 854	0	1 854	0	
7	<b>Garanciális visszatartások (21. melléklet)</b>	<b>6 138</b>	<b>0</b>	<b>6 138</b>	<b>0</b>	
8	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>13 453</b>	<b>0</b>	<b>13 453</b>	<b>0</b>	
9	<b>Új induló feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	2 db iszapsűrítő asztal szalagcseréje és a kopóalkatrészek cseréje	0	6 604	6 604	6 604	
11	2 db iszapvitalentető centrifuga csapágycseréje	0	15 875	15 875	15 875	
12	Köztéri szennyvíztemelők felújítása	0	25 400	25 400	25 400	
13	I-es szennyvíztelep 3 db 65 kW-os szivattyú járókerékcseréje	0	7 620	7 620	7 620	
14	II-es szennyvíztisztító telep légfűvők felújítása	0	7 620	7 620	7 620	
15	II-es szennyvíztisztító telep csigaszivattyúk felújítása	0	6 350	6 350	6 350	
16	II-es szennyvíztisztító telep macerátorok felújítása	0	7 620	7 620	7 620	
17	<b>Tartalékkeret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Új Induló felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>77 089</b>	<b>77 089</b>	<b>77 089</b>	
19	<b>Víziközmű felújítások mindösszesen</b>	<b>13 453</b>	<b>77 089</b>	<b>90 542</b>	<b>77 089</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2023. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
4	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0	
5	Kopott szennyvízakna 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 tolózárs akna építése	30	0	30	0	
8	Vízműtelepek, kútcsoportok 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	Klórágazadagoló berendezés felújítása	23	0	23	0	
18	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II.	75	0	75	0	
19	VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	60	0	60	0	
20	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	25	0	25	0	
21	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	17	0	17	0	
22	Vízműtelepek IDA ultrahangos áramlásmérőinek cseréje	56	0	56	0	
23	Tolózárcserék (Legénysor u., Tórusz, Toponári u., Posta u.)	18	0	18	0	
24	Rövid szakaszú acélvezetékek rekonstrukciója (Virág u.- Vöröstelek u. sarok, Zaranyi ltp. 18/b.)	32	0	32	0	
25	Vízmérési helyek átalakítása (Madár u. 16., Cseri u. 20.)	15	0	15	0	
26	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rákópuszta ivóvízáttemelő, VI/K3 kútcsoport, VI/18-19 kút, VII. vízmű, IV/6új-17új kút, Tórusz)	13	0	13	0	
27	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	9	0	9	0	
28	Acélvezetékek rekonstrukciója II., 4 db	525	0	525	0	
29	Tűzcsapok cseréje II.ütem, 3 db	24	0	24	0	
30	Búvárszivattyúk felújítása I.ütem, 5 db	72	0	72	0	
31	II.vízmű szellőztető ventilátor felújítása	28	0	28	0	
32	VI. vízmű klórozóberendezés automatikus átváltószelep cseréje	11	0	11	0	
33	Vízvezetékek rekonstrukciója III., 4 db	70	0	70	0	
34	Tűzcsapok cseréje III.ütem, 2 db	16	0	16	0	
35	Vagyonvédelmi berendezések felújítása II.ütem	21	0	21	0	
36	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>6 138</b>	<b>0</b>	<b>6 138</b>	<b>0</b>	
37						

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	<b>Közlekedés</b>					
4	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	0	1 270	0	
5	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejl.-KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt	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, Bástya u. meglévő útépitési tervének aktualizálása, tervezési feladatok ellátása	3 810	0	3 810	0	
12	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.-Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	15 000	-1 527	13 473	-1 527	-1527 eFt átcsoportosítás a 14.sz.mellékletbe
13	Guba Sándor u.- Kísgát lakótelep között útépités 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	-13 250	0	-13 250	
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 Tallián és Hegyi utca kereszteződésében	6 500	12 511	19 011	12 511	12511 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
25	Béke utca gyalogátkelőhely tervezés	1 500	405	1 905	405	405 eFt a Beruh., felúj. munkák, önk-i és int-i pály.előkész. és terv.feladatai keret terhére
26	Honvéd u.- Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött kivitelezési, és tervezési feladatok ellátása	100 000	8 890	108 890	8 890	8890 eFt a Beruh., felúj. munkák, önk-i és int-i pály.előkész. és terv.feladatai keret terhére
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 útkeresztezédsének jelzőlámpás csomópont tervezési feladatainak ellátása	4 826	0	4 826	0	
31	Kaposvár-Kaposújlak összekötő kerékpárút tervezési feladatainak ellátása	3 700	0	3 700	0	
32	Kaposvár, Füredi utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II.ütem	0	18 796	18 796	18 796	18796 eFt a Beruh., felúj. munkák, önk-i és int-i pály.előkész. és terv.feladatai keret terhére
33	Garanciális visszatartások	11 645	0	11 645	0	
34	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>788 391</b>	<b>25 825</b>	<b>814 216</b>	<b>25 825</b>	
35	<b>Vízgazdálkodás</b>					
36	Berzenyi u. 34-36. telek K-i oldal csapadékvíz elvezetés kivitelezése, műszaki dokumentáció elkészítése	25 000	0	25 000	0	
37	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	31 225	-339	30 886	-339	-339 eFt Fordított áfa
38	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kőkereszt utcákban	59 210	-5 897	53 313	-5 897	-5897 eFt Fordított áfa
39	Kaposvár, Lonkahegyi úton szennyvíz hálózat bővítés engedélyezési, és műszaki dokumentáció összeállítás	800	0	800	0	
40	Kaposvár, Bérczi G.u.4.sz.alatti Nyugdíjsház csapadékvíz elvezetése	9 525	0	9 525	0	
41	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	5 812	0	5 812	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótló igény ill. átcsoport.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
42	Szent László utca csapadékvízvezetés tervezése, műszaki dokumentáció elkészítése	2 800	7 112	9 912	7 112	7112 eFt a Beruh., felúj. munkák, önk-i és int-i pály.előkész. és tervek feladatai keret terhére
43	Garanciális visszatartások	2 602	0	2 602	0	
44	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>136 974</b>	<b>876</b>	<b>137 850</b>	<b>876</b>	
45	<b>Közüvilágítás</b>					
46	Kaposvár közvilágítási hálózatán meglévő 75 db körzetvezérlő cseréje	36 968	0	36 968	0	
47	Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák	40 530	0	40 530	0	
48	Garanciális visszatartások	525	0	525	0	
49	<b>Közüvilágítás összesen</b>	<b>78 023</b>	<b>0</b>	<b>78 023</b>	<b>0</b>	
50	<b>Városgazdálkodás</b>					
51	Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program)	613 567	0	613 567	0	
52	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	
53	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	218 771	0	218 771	0	
54	Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
55	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végösszege	115	0	115	0	
56	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
57	Kaposvár 10686/3 hrsz. alatti "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 233 m2 nagyságú területének vételára	1 500	0	1 500	0	
58	Kaposvári 79. hrsz. alatti „kivett beépítetlen” Újpiac tér 6. szám alatti ingatlanokra vételi ajánlat	13 500	0	13 500	0	
59	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önréje	309 878	0	309 878	0	
60	Cseri Park környezetalakítás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	626	0	626	0	
61	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	1 270	0	1 270	0	
62	Kaposvár, belterületi 2382/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Guba S.u. a Rege u.közötti út- Dédászos út)	4 560	0	4 560	0	
63	Zöld busz mintaprojekt	6 308	0	6 308	0	
64	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	7 850	0	7 850	0	
65	Keleti Ipari parkok optikai gerinchálózatának tervezése; távközlési infrastruktúrális fejlesztés	289 739	0	289 739	0	
66	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlan megvásárlása	26 400	0	26 400	0	
67	Szabályozási terv évközi módosításai	14 542	0	14 542	0	
68	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
69	Lakatfal létesítése	x	0	x	0	
70	Cseri Park környezetalakítás	40 000	0	40 000	0	
71	Városház u. 4. sz.alatti tanterem és tanszülő gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	0	2 000	0	
72	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	
73	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	
74	Polgárok Házában kialakításra kerülő Egészség Központ eszközbeszerzései	180	0	180	0	
75	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 032	0	2 032	0	
76	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	2 083	0	2 083	0	
77	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	
78	Dorottya ház szellőzés terv	1 918	0	1 918	0	
79	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	137 984	0	137 984	0	
80	Kaposvár 3125 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Pécsi u. 122.)	11 780	0	11 780	0	
81	Kaposvár 3176/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Monostor u. elején található 2089 nm)	900	0	900	0	
82	Dorottya ház fogadó szintjén lévő 3 db átjáróhoz függönyök beszerzése	271	0	271	0	
83	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
84	Kaposvár, Zrínyi u.5.fszt.2.sz.alatti lakás megvásárlása	3 500	0	3 500	0	
85	Digitális Tudásközpontba fűtőtest burkolat elkészítése és beépítése	350	0	350	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átsop.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
86	Ady déli tömb környezetrendezés tervezés	5 000	0	5 000	0	
87	Donner rehabilitáció I. ütem (tervezés és bontások)	19 063	0	19 063	0	
88	Töröcskei játszótéren kisméretű kosárpálya elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
89	Füredi úti iparterület közműfejlesztéshez, járdaépítéshez kb. 200 nm területrészt vásárlás a 5374/8, 5374/9 és 5374/7 hrsz-ú ingatlanokból	4 400	0	4 400	0	
90	TOP PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	80 000	0	80 000	0	
91	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	22 200	0	22 200	0	
92	Szabályozási terv évközi módosítása	10 000	0	10 000	0	
93	Belvárosi minijátszóter létesítése	4 500	0	4 500	0	
94	Kaposvári 3587/12 hrsz-ú ingatlan (Pécsi u. 11.) 18/100-ad részének megvásárlása	300	0	300	0	
95	Kaposvár, Cseri Park térfelügyelő rendszer kialakítása	18 014	0	18 014	0	
96	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. alapításához szükséges forrás	4 950	-4 500	450	-4 500	-4500 eFt átcsoportosítás a 12.sz. mellékletbe
97	Kaposvári 7141/A/3 hrsz-ú lakás megvásárlása (Zrínyi u. 5. fsz.2.sz.alatti 38nm alapterületű)	3 500	0	3 500	0	
98	Pécsi u. 45.szám alatti (volt Pécsi utcai iskola) ingatlan biztonsági rendszerének felülvizsgálata, és új rendszer kiépítése	1 668	-1 668	0	-1 668	
99	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kiváltásának tervezése	3 404	0	3 404	0	
100	10 db új vadkamera beszerzése	2 275	0	2 275	0	
101	Légszennyezetségi állomás beton alapjának megépítése	1 588	0	1 588	0	
102	Kaposvár, Városháza u. 4. sz. alatti ingatlanon épített fedett terasz megvásárlása	0	745	745	745	745 eFt a fenálló bérleti díj tartozás terhére
103	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	11 600	11 600	11 600	11600 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
104	„Kaposvár Diszpolgárai” emléktábla másodpéldányának kivitelezése és elhelyezése	0	2 146	2 146	2 146	2146 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
105	Garanciális visszatartások	16 037	0	16 037	0	
106	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>2 261 524</b>	<b>8 323</b>	<b>2 269 847</b>	<b>8 323</b>	
107	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
108	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 projekt Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Irányi D. u.)	609 308	-25 651	583 657	-25 651	-25651 eFt Fordított áfa 2000 eFt az iskola támogatása
109	Kodály Zoltán Központi Általános Iskola udvarfelújítás	35 000	2 000	37 000	2 000	
110	Irányi tömbbelsőben épülő bölcsődéhez kapcsolódó villamos energia igény költségei	1 050	0	1 050	0	
111	Garanciális visszatartások	2 215	0	2 215	0	
112	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>647 573</b>	<b>-23 651</b>	<b>623 922</b>	<b>-23 651</b>	
113	<b>Sport</b>					
114	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése végszámlák	762	0	762	0	
115	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	11 000	0	11 000	0	
116	Kaposvár, Csik F. sétányon a MV Program keretében megvalósult új 10 pályás versenyszodához kapcsolódó szárazhűtő telepítés és annak költsége	5 080	0	5 080	0	
117	Kaposvár, Szent Lu. 29/C sz., 4220 hrsz alatti ingatlanon található műfüves pálya felújításának önejeje	2 466	0	2 466	0	
118	Garanciális visszatartások	1 683	0	1 683	0	
119	<b>Sport összesen</b>	<b>20 991</b>	<b>0</b>	<b>20 991</b>	<b>0</b>	
120	<b>Közigazgatás</b>					
121	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	9 886	1 226	11 112	1 226	1226 eFt a felhalmozási tartalék keret terhére
122	Garanciális visszatartás	1 894	0	1 894	0	
123	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>11 780</b>	<b>1 226</b>	<b>13 006</b>	<b>1 226</b>	
124	<b>Művelődés , kultúra</b>					
125	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztése	839 921	-13 736	826 185	-13 736	-13736 eFt Fordított áfa
126	Dorotya ház kiállítás	14 478	0	14 478	0	
127	Somssich Pál emléktábla tervezése és kivitelezése	0	1 709	1 709	1 709	1709 eFt átcsoportosítása a 11.sz.mellékletből
128	Garanciális visszatartás	834	0	834	0	
129	<b>Művelődés , kultúra összesen</b>	<b>855 233</b>	<b>-12 027</b>	<b>843 206</b>	<b>-12 027</b>	

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
130	<b>Turisztika</b>					
131	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	2 509 249	0	2 509 249	0	
132	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	9 698	0	9 698	0	
133	Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés	4 297	0	4 297	0	
134	<b>Turisztika összesen</b>	<b>2 523 244</b>	<b>0</b>	<b>2 523 244</b>	<b>0</b>	
135	<b>Kompensációs ügyletek</b>					
136	Ingatlancserre:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
137	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	10 932	0	10 932	0	
138	<b>Kompensációs ügyletek összesen:</b>	<b>11 277</b>	<b>0</b>	<b>11 277</b>	<b>0</b>	
139	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 335 010</b>	<b>572</b>	<b>7 335 582</b>	<b>572</b>	

	Megnevezés	2023.évi eredeti előír.	Pótigény ill. átcsopt.	2023.évi új mód.előír.	Eltérés
	<b>Közlekedés</b>				
1.	Pécsi utca- Mező utca csomópont korrekciós fejlesztése	1249	0	1249	0
2.	Színház park előtti parkoló és útcsatlakozás 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 környezetalakítás	764	0	764	0
18.	Vak Bottyán utca járdaépítés-kivitelezési munkálatai	582	0	582	0
19.	Kaposvár, Harang u. Töröcskei patak híd bontása, új áteresztés építése és mederburkolás munkái	1261	0	1261	0
20.	Zrínyi u. 33. sz. előtti partfal megerősítése	335	0	335	0
21.	Kaposvár, Szántó köz környezetalakítási feladatai	111	0	111	0
22.	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>11 645</b>	<b>0</b>	<b>11 645</b>	<b>0</b>
23.	<b>Vízgazdálkodás</b>				
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.	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>2 602</b>	<b>0</b>	<b>2 602</b>	<b>0</b>
41.	<b>Közvilágítás</b>				
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.	<b>Közvilágítás összesen</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>0</b>



	Megnevezés	2023.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcsopt.	2023.évi új mód.előir.	Eltérés
44.	<b>Városgazdálkodás</b>				
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.	Urnaliget 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.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>16 037</b>	<b>0</b>	<b>16 037</b>	<b>0</b>
64.	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>				
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.	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>2 215</b>	<b>0</b>	<b>2 215</b>	<b>0</b>
68.	<b>Sport</b>				
69.	Kondiparkok kialakítása	874	0	874	0
70.	Környezetalakítás a pumpapályához kapcsolódóan	809	0	809	0
71.	<b>Sport összesen</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>
72.	<b>Közigazgatás</b>				
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.	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>
76.	<b>Művelődés, kultúra</b>				
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.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>0</b>
80.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 435</b>	<b>0</b>	<b>37 435</b>	<b>0</b>

1 2 3	A Megnevezés	B Módosított ei.	C					D		E		F		G		H		I		J		K	
			Átszortosítások										Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított Új előír.	Eltérés összes (+,-)							
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai											
4	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>																						
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	94 713	-4 362	-87 886							-124 403	400 000			261 061					539 123	444 410		
12	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	121 210									-44 213									76 997	-44 213		
13	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret	32 718									-6 740									25 978	-6 740		
14	Csapadékvíz elvezetési keret	25 658																		25 658	0		
15	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	762		-762																0	-762		
16	Liftfelújítási támogatási keret	0																		0	0		
17	Energetikai beruházási feladatok költsége	1 000 000									-91 694									908 306	-91 694		
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	76 850																		76 850	0		
22	Kaposváron projekt																						
23	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	603 806																		603 806	0		
24	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi infrastruktúra kialakítása a Donnerben projekt	3 449																		3 449	0		
25	Vis maior jégkár védekezésre	53 835																		53 835	0		
26	Csapadékvíz- és szennyvíz aknák szintreemlése és felújítása	300 000									-288 615									11 385	-288 615		
27	Vis maior 2022.06.22-i esőzés helyreállításra	2 440																		2 440	0		
28	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	2 509 211	-4 362	-88 648	0	-555 665	400 000							261 061			0			2 521 597	12 386		
29																							
30	<b>II. Működési célú tartalékok</b>																						
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	900																		900	0		
34	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság																						
35	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 495		-915																580	-915		
36	Sportbizottság																						
37	- Sport Támogatási Keret	6 178		-4 920																1 258	-4 920		
38	Ifjúsági Keret	1 431																		1 431	0		
39	Népjóléti Bizottság																						
40	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	300		-170																130	-170		
41	Polgármesteri keret																						
42	ebből: polgármesteri keret	58 742		-1 950							-250									56 542	-2 200		
43	ebből: egyéni képviselői keret	1 696		-100																1 596	-100		
44	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	941		-195																746	-195		
45	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	640																		640	0		
46	Részönkormányzatok kerete																						
47	Kaposfüred	2 520	-1 500	-100																920	-1 600		
48	Toponár	1 581		-1 555																26	-1 555		

1	A Megnevezés	B Módosított ei.	C				D		E		F		G		H		I		J		K	
			Átszortosítások										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										
49	Töröcske	455	-300													155				-300		
50	Kaposzentjakab	780	-30	-150												600				-180		
51	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire	50 000	65 470	-219										-18 312		96 939				46 939		
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 kiegészítő II.félévi összege	74 106	-70 828	-1 767												1 511				-72 595		
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	-3 787	-314												441				-4 101		
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	838	-111													727				-111		
59	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0														0				0		
60	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	0														0				0		
61	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft által szervezett egyéb rendezvények	0														0				0		
62	<b>Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	29 425	-1 490	-14 555												13 380				-16 045		
67	Méz Fesztivál támogatása	500		-500												0				-500		
68	A város 150. évfordulójának méltó megünneplésére	4 000														4 000				0		
69	Kiemelt sportszervezetek 2023. II. félévi támogatása	221 318		-214 771												6 547				-214 771		
70	Röplabda utánpótlás működtetéséhez többlettámogatás	40 000														40 000				0		
71	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege	13 310		-466												12 844				-466		
72	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	300														300				0		
73	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg és a szállítás technikai feltételeinek biztosítása	565		-216												349				-216		
74	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	39 575		-24 179												15 396				-24 179		
75	Általános tartalék	734 577	-4 729	-153 584									-400 000	159 645		335 909				-398 668		
76	Intézményi többlet kiadásokra	302 183	-3 970													298 213				-3 970		
77	Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)	30 000														30 000				0		
78	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 000		-203												9 797				-203		
79	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000														1 000				0		
80	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500		-1 500												0				-1 500		
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	0														0				0		
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	5 561		-59										3 653		9 155				3 594		
87	Biztosító kártérítése - bérlakások	30 172														30 172				0		
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	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére	6 000														6 000				0		
92	Rippl-Rónai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások	7 608														7 608				0		

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Módosított ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Áthúzódó	Módosított ÚJ előír.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Szabad maradvány	önk.gazd. felh.c.	technikai				
93	GESZ részére a 2022. évi maradvány Ellenőrzési jelentés alapján intézményi többletkiadásokra	1 616								1 616	0										
94	Kaposvári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	1 000								1 000	0										
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	146 902								146 902	0										
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 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléka	8 000		2 000						10 000	2 000										
102	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléka	7 000		70						7 070	70										
103	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése projektmenedzsment bér és járuléka	5 000		-442						4 558	-442										
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 befizetési	51 479								51 479	0										
106	Befejeződött projektek keret maradványa	29 636								29 636	0										
107	EMMI: Tér-Zene program támogatása	0								0	0										
108	Keleti Ipari park optikai gerinchálózat	16 487								16 487	0										
109	Üsküdar várossal közös Európai Unió környezetvédelmi pályázat önréjére	0		1 500						1 500	1 500										
110	Iparüzési adóbevétel kiesés miatti támogatás	0						170 000		170 000	170 000										
111																					
112	II. Működési célú tartalékok	3 042 070	-21 478	-419 057	0	-250	-400 000	314 986	0	2 516 271	-525 799										
113																					
114	<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 551 281</b>	<b>-25 840</b>	<b>-507 705</b>	<b>0</b>	<b>-555 915</b>	<b>0</b>	<b>576 047</b>	<b>0</b>	<b>5 037 868</b>	<b>-513 413</b>										

1	2	3	4	A		B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			P		
				2023. évi terv																		Európai Unió pályázati támogatás összesen:																		2023. évi terv										
				Kiadás																											Egyéb hozzájárulás																			
				ebből: 2023. évi ütem																											2023. évi ütem																			
Megnevezés		Tárgyvet megelőző kiadások (tény)	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2023-24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)	Tárgyvet megelőző bevételek (tény)	2024, 2025 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyvet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása																														
<b>EFOP pályázatok</b>																																																		
EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastruktúrális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program		63 894	1 652	1 652	0	0	64 261	0	0	0	0	1 285	0	0	0																																			
<b>TOP pályázatok</b>																																																		
TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása		1 751 853	408 562	408 562	0	24 528	1 725 642	0	0	0	0	459 301	0	0	0																																			
TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című felhívásra a Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztésére benyújtandó projekt		121 542	883 126	883 126	0	15 094	1 019 762	0	0	0	0	0	0	0	0																																			
TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde)		36 507	634 445	634 445		12 500	69 408	0	612 486	612 486	0	508	1 050	1 050	0																																			
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																																			
TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlypár Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése		30 101	497 562	472 320	-25 242	10 000	29 242	0	443 407	483 179	39 772	0	63 014	0	-63 014																																			
TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése		20 962	300 864	483 504	182 640	7 070	20 930	0	307 896	490 606	182 710	0	0	0	0																																			
TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00003 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Virág utcai épületének energetikai korszerűsítése		33	50 551	54 251	3 700	0		0	0	0	0	42 851	7 733	11 433	3 700																																			
TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00004 Eötvös Lóránd Műszaki Technikum és Kollégium Pázmány Péter utcai épületének energetikai korszerűsítése		33	62 210	66 710	4 500	0	53 042	0	0	0	0	33	9 168	13 668	4 500																																			
TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése		12 808	235 851	231 238	-4 613	4 558	10 224	0	196 407	238 380	41 973	0	47 028	0	-47 028																																			
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																																			
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																																			
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																																			

	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						Céltartalékban tervezett 2023-24. évi ütem és projektmenezsm ent (ei)			2023. évi ütem				2023. évi ütem			
5			Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés		Tárgyétet megelőző bevételek (tény)	2024, 2025 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyétet megelőző bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrása
6																
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi Infrastruktúra kialakítása a Donnerban (Jókai liget)	75 000	0	0	0		75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	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
24	<b>KEHOP pályázatok</b>															
25	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
26	<b>Egyéb pályázatok</b>															
27	ELENA projekt	535 928	224 167	224 167	0	51 479	683 871	0	0	0	0	127 703	0	0	0	0
28	LIFE HungAiry című projekt	116 180	31 225	31 225	0	0	128 620	0	0	0	0	18 785	0	0	0	0
29		<b>3 838 858</b>	<b>4 175 313</b>	<b>4 336 298</b>	<b>160 985</b>	<b>136 179</b>	<b>5 108 897</b>	<b>0</b>	<b>1 969 344</b>	<b>2 233 799</b>	<b>264 455</b>	<b>860 077</b>	<b>210 404</b>	<b>108 562</b>	<b>-101 842</b>	

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet  
az 34/2023. (IX.27.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>Megnevezés</b>		<b>Összesen</b>		<b>2023. év</b>		<b>2024. év</b>		<b>2025. év</b>		<b>2026. év</b>	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1.	<b>Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	16 394	16 394	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
6		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége	1 357	1 357	1 357	1 357	0	0	0	0	0	0
7		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége	1 524	1 524	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0
8		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete	1 016	1 016	127	127	127	127	127	127	127	127
9		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	33 300	33 300	22 200	22 200	11 100	11 100	0	0	0	0
10	1.	<b>Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>53 591</b>	<b>53 591</b>	<b>27 030</b>	<b>27 030</b>	<b>13 049</b>	<b>13 049</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>

Több éves kötelezettségvállalások

26. melléklet  
az 34/2023. (IX.27.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

	A	B		M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Megnevezés		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		Megjegyzés	
2			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat		
4	1.	<b>Szerződött kötelezettségvállalások:</b>												
5		Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése		1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	
6		Jedlik Ányos program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások nettó üzemeltetési költsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19/2018. (II.28.) önk.hat. 4. pont
7		IRKA elektronikus iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 4. pont
8		Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete		127	127	127	127	127	127	127	127	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
9		Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3.pont
10	1.	<b>Szerződött kötelezettségek összesen:</b>		<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	