

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
10/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024. (II.21.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésében:

18.828.199 ezer Ft tárgyévi bevételre,
33.768.162 ezer Ft tárgyévi kiadásra,
5.549.989 ezer Ft maradványra,
0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,
9.624.824 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételre,
234.850 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásra,
886 fő közszférában alkalmazottra,
4 fő önkormányzatnál foglalkoztatottra,
73 fő közfoglalkoztatottra
változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	18.517.625 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.267.964 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	23.349.513 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	5.493.203 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	817.935 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	6.187.654 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadások összegét	6.272.935 e Ft-ban
3.5. az ellátottak pénzbeli juttatását	1.000 e Ft-ban
3.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 e Ft-ban
3.7. az önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban
3.8. a működési céltartalékot	3.261.301 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	310.574 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	4.282.025 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	10.418.649 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	5.316.691 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.642.189 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	548.558 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	462.236 e Ft-ban

6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.448.975 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. és 19. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

10. §

A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 20. és 21. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

11. §

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 5.710.276 e Ft-ra módosul e rendelet 22. melléklete szerinti célokra.

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

„(2) A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 637.257 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 792.972 e Ft összegben állapítja meg.”

12. §

A R. 10. §-ában az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 23. mellékletének előirányzatai lépnek.

13. §

A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 24. mellékletének előirányzatai lépnek.


Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2024. április 18.


Szita Károly
polgármester


dr. Csillag Gábor
jegyző

1	A	B	C	D	E
Sor-szám		Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2		I. Tárgyevi működési célú bevételek			
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 299 636	1 378 423	78 787
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	875 465	875 465	0
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	607 203	607 203	0
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	268 262	268 262	0
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	423 321	502 108	78 787
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	419 302	498 089	78 787
9	1,2,1,1	*NEAK alpból támogatásértékű működési bevétel	407 658	407 658	0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	11 644	90 431	78 787
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 019	4 019	0
12	1,3	Közhatalmi bevételek	850	850	0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	16 866 718	17 137 702	270 984
14	2,1	Működési bevételek összesen	511 457	571 831	60 374
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	15 110	62 798	47 688
16	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	114 543	120 886	6 343
17	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	285 582	291 925	6 343
18	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	220 782	227 125	6 343
19	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	64 800	64 800	0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	16 222	16 222	0
21	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	22	22	0
22	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	16 200	16 200	0
23	2,1,5	Kamatbevételek	80 000	80 000	0
24	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	9 310 731	9 310 731	0
25	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 118 000	8 118 000	0
26	2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	820 000	820 000	0
27	2,2,1,2	*telekadó	900 000	900 000	0
28	2,2,1,3	*kommunális adó	246 000	246 000	0
29	2,2,1,4	*iparűzési adó	6 000 000	6 000 000	0
30	2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0
31	2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	140 000	140 000	0
32	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 192 731	1 192 731	0
33	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	21 000	21 000	0
34	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	926 731	926 731	0
35	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 000	5 000	0
37	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	240 000	240 000	0
38	2,3	Működési támogatások összesen	6 551 135	6 609 159	58 024
39	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	6 076 980	6 076 980	0
40	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	474 155	532 179	58 024
41	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	493 395	645 981	152 586
42	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	493 395	643 981	150 586
43	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	0	2 000	2 000
44	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	1 500	1 500	0
45	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	18 167 854	18 517 625	349 771

	A	B	C	D	E
46	Sor-szám	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
47	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
48	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	0	48 105	48 105
49	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
50	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	48 105	48 105
51	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	48 105	48 105
52	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
53	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	48 105	48 105
54	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
55	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
56	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	110 003	258 469	148 466
57	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	109 503	242 439	132 936
58	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 425	217 949	123 524
59	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet Áfa nélkül)	60 000	60 000	0
60	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	0	0	0
61	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	34 425	157 949	123 524
62	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	15 078	24 490	9 412
63	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	15 000	15 000	0
64	2,1,2,2	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6.melléklet Áfa nélkül)	78	9 490	9 412
65	2,1,3	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
66	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	16 030	15 530
67	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	0	13 530	13 530
68	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz- átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	2 500	2 000
69	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	0
70	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)	114 003	310 574	196 571
71	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		18 281 857	18 828 199	546 342
72	III. Előző évi maradvány				
73	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	0	616 156	616 156
74	1,2	Működési önkormányzati maradvány	651 808	651 808	0
75	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa		357 545	357 545
76	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	1 578 268	3 924 480	2 346 212
77	Előző évi maradvány összesen		2 230 076	5 549 989	3 319 913
78	IV. Finanszírozási bevételek				
79	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
80	1,2	Értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0
81	1,3	Értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	1 700 000	1 700 000
82	1,4	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	0	3 900 000	3 900 000
83	1,5	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	0	4 000 000	4 000 000
84	1,6	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évben kapott állami támogatás előlege)	0	0	0
85	1,7	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei)	0	24 824	24 824
86	Finanszírozási bevételek összesen		0	9 624 824	9 624 824
87	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		20 511 933	34 003 012	13 491 079
88					

	A	B	C	D	E
89	Sor-szám	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
90	<i>I. Tárgyévi működési célú kiadások</i>				
91	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	8 394 497	9 480 436	1 085 939
92	1,1	Ebből: *személyi juttatás	4 772 596	5 298 686	526 090
93	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	705 095	786 657	81 562
94	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	2 896 556	3 284 653	388 097
95	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	20 250	109 440	89 190
96	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	89 066	89 066
97	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	6	6
98	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 150	20 266	116
99	1,4,4	*egyéb működési kiadás	100	102	2
100	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	1 000	1 000
101	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	10 425 165	13 869 077	3 443 912
102	2,1	Önkormányzati működési kiadások	7 697 749	9 292 291	1 594 542
103	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	178 518	194 517	15 999
104	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	26 307	31 278	4 971
105	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	2 050 673	2 903 001	852 328
106	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	5 442 251	6 163 495	721 244
107	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	591 741	695 431	103 690
108	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	4 582 881	5 201 065	618 184
109	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	267 629	266 999	-630
110	2,2	Állampapír kamata	0	0	0
111	2,3	Működési célú céltartalékok (22. melléklet)	1 437 063	3 261 301	1 824 238
112	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	1 290 353	1 290 353	0
113	2,5	Központi támogatások visszafizetése	0	25 132	25 132
114	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	0	25 132	25 132
115	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0
116	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	18 819 662	23 349 513	4 529 851
117					

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
118					
119	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
120	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	129 405	548 558	419 153
121	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	118 135	512 363	394 228
122	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	11 270	36 195	24 925
123	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
124	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
125	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
126	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
127	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 562 866	9 870 091	8 307 225
128	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	379 571	5 316 691	4 937 120
129	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (20. melléklet)	379 571	5 316 691	4 937 120
130	2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	452 400	1 642 189	1 189 789
131	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	60 000	154 253	94 253
132	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	242 400	628 660	386 260
133	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	150 000	859 276	709 276
134	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	20 000	462 236	442 236
135	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	0	56 121	56 121
136	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz- átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	20 000	406 115	386 115
137	2,4	Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0
138	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (22. melléklet)	710 895	2 448 975	1 738 080
139	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	1 692 271	10 418 649	8 726 378
140		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	20 511 933	33 768 162	13 256 229
141	III. Áthúzódó kötelezettségek				
142	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
143	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
144	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
145	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
146		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
147	IV. Finanszírozási kiadások				
148	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évben utalt állami támogatás előleg)	0	210 026	210 026
149	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztattok bérének közterheire	0	24 824	24 824
150	1,3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
151	1,4	Értékpapírok vásárlás	0	0	0
152		Finanszírozási kiadások összesen	0	234 850	234 850
153		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	20 511 933	34 003 012	13 491 079
154					
155		Létszám összesen fő	965	963	-2
156		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (10. melléklet)	73	73	0
157		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	885	886	1
158		önkormányzatnál foglalkoztatottak	7	4	-3
159					

1	A		B		C		D	E		F		G	H	I	J		K	L
	I. Működési célú bevételek		Eldőirányzat		Eldőirányzat			II. Felhalmozási célú bevételek		Eldőirányzat					Eldőirányzat			
2	Eredeti ei.	Mód. Új ei.	Eredeti ei.	Mód. Új ei.	Eredeti ei.	Mód. Új ei.	Eredeti ei.	Mód. Új ei.	Eredeti ei.	Mód. Új ei.	Eredeti ei.	Mód. Új ei.	Eredeti ei.	Mód. Új ei.	Eredeti ei.	Mód. Új ei.	Eredeti ei.	Mód. Új ei.
3	8 394 497	9 480 436	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939
4	-7 094 861	-7 485 857	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996
5	1 299 636	1 378 423	78 787	78 787	78 787	78 787	78 787	78 787	78 787	78 787	78 787	78 787	78 787	78 787	78 787	78 787	78 787	78 787
6	0	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156	616 156
7	16 866 718	17 137 702	270 984	270 984	270 984	270 984	270 984	270 984	270 984	270 984	270 984	270 984	270 984	270 984	270 984	270 984	270 984	270 984
8	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	651 808	651 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	18 819 662	19 785 589	965 927	965 927	965 927	965 927	965 927	965 927	965 927	965 927	965 927	965 927	965 927	965 927	965 927	965 927	965 927	965 927
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23	8 394 497	9 480 436	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939	1 085 939
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 520 026	21 354 934	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908	3 834 908
26	-7 094 861	-7 485 857	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996	-390 996
27	10 425 165	13 869 077	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912	3 443 912
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	18 819 662	23 349 513	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851	4 529 851
30																		
31	0	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824	3 924 824
32	0	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850	234 850
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39	0	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050	126 050
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		

Megjegyzés : hiány = (-)
többlet = (+)

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

3. melléklet
a 10/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

A Sor- szám	B Megnevezés	C 2024.évi		D A 2024. évi eredeti előirányzatból		E önként vállalt feladat		F állami (állam-igazgatási) feladatok		G 2024.évi módosított ei.		H A 2024. évi módosított előirányzatból		I önként vállalt feladat		J állami (állam-igazgatási) feladatok		K Eltérés (2024. módosított ei.-2024. eredeti ei.)		L	M	N		
		eredeti ei.	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok				
3	I. Tárgyi évi működési célú bevételek																							
4	1	1 299 636	1 299 636	0	0	1 378 423	1 378 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	1,1	875 465	875 465	0	0	875 465	875 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	607 203	607 203	0	0	607 203	607 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	268 262	268 262	0	0	268 262	268 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1,2	423 321	423 321	0	0	423 321	423 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	419 302	419 302	0	0	419 302	419 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	407 658	407 658	0	0	407 658	407 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	11 644	11 644	0	0	11 644	11 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	4 019	4 019	0	0	4 019	4 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,3	850	850	0	0	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.	16 866 718	14 818 768	1 621 894	426 056	17 137 702	15 038 638	1 673 008	426 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2,1	511 457	332 497	178 960	0	571 831	338 840	232 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2,1,1	15 110	10 173	4 937	0	62 798	10 173	52 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2,1,2	114 543	114 543	0	0	120 886	120 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	285 582	207 781	77 801	0	291 925	207 781	84 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2,1,3,1	220 782	207 781	13 001	0	227 125	207 781	19 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,3,2	64 800	0	64 800	0	64 800	0	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,1,5	16 222	16 222	0	0	16 222	0	16 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,1,5,1	22	0	22	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,1,5,2	16 200	0	16 200	0	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2,1,6	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2	9 310 731	7 885 297	1 425 434	0	9 310 731	7 885 297	1 425 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,2,1	8 118 000	6 976 782	1 141 218	0	8 118 000	6 976 782	1 141 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2,2,1,1	820 000	820 000	0	0	820 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,1,2	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,1,3	246 000	246 000	0	0	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,1,4	6 000 000	4 858 782	1 141 218	0	6 000 000	4 858 782	1 141 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,1,5	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2,2,1,6	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2,2,4	1 192 731	908 515	284 216	0	1 192 731	908 515	284 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2,2,4,1	21 000	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2,2,4,2	926 731	882 515	44 216	0	926 731	882 515	44 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2,2,4,3	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2,2,4,4	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2,3	6 551 135	6 125 079	0	426 056	6 609 159	6 183 103	426 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2,3,1	6 076 980	5 650 924	0	426 056	6 076 980	5 650 924	426 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2,3,2	474 155	474 155	0	0	532 179	532 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2,4	493 395	475 895	17 500	0	645 981	631 398	14 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2,4,1	493 395	475 895	17 500	0	645 981	629 398	14 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2,4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	3.	1 500	1 500	0	0	1 500	2 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	1.	18 167 854	16 118 404	1 623 394	426 056	18 517 625	16 417 061	1 674 508	426 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A 1	B Sor- szám	C 2024.évi eredeti ei.	D A 2024. évi eredeti előirányzatból		E 2024. évi módosított ei.		G 2024. évi eredeti ei.	H A 2024. évi módosított előirányzatból	I önként vállalt feladat	J állami (állam- igazgatási) feladatok	K Eltérés (2024. módosított ei.-2024. eredeti ei.)	L kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam- igazgatási) feladatok
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat								
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek														
54	1.	110 003	0	0	0	48 105	0	0	0	0	48 105	48 105	0	0
55	1.1	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1.1.1	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1.2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	94 425	34 425	0	48 105	0	0	0	0	48 105	48 105	0	0
58	1.2.1	*OEP alapról támogatásértéktől felhalmozási bevétel	60 000	0	0	48 105	0	0	0	0	48 105	48 105	0	0
59	1.2.1.1	*egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1.2.1.2	Felhalmozási c. penzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	48 105	0	0	0	0	48 105	48 105	0	0
61	1.2.2	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1.2.3	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	110 003	49 425	0	48 105	0	0	0	0	48 105	48 105	0	0
63	2.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek összesen	109 503	49 425	0	258 469	62 578	0	0	0	148 466	146 466	2 000	0
64	2.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 425	34 425	0	242 439	182 361	60 078	0	0	132 936	132 936	0	0
65	2.1.1	Építési tevékenység ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	60 000	0	0	217 949	157 949	60 000	0	0	123 524	123 524	0	0
66	2.1.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
67	2.1.1.2	Felhalmozási célú ifja megterítés	34 425	34 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2.1.1.3	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	15 078	15 000	0	157 949	157 949	0	0	0	123 524	123 524	0	0
69	2.1.2	Lakásforgalmazás	15 000	15 000	0	24 490	24 412	78	0	0	9 412	9 412	0	0
70	2.1.2.1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül)	78	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
71	2.1.2.2	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4. melléklet)	0	0	0	9 490	9 412	78	0	0	9 412	9 412	0	0
72	2.1.2.4	Fejlesztési célú támogatások (4. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2.1.3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	500	0	0	16 030	13 530	2 500	0	0	15 530	13 530	2 000	0
74	2.1.4	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (5. melléklet)	0	0	0	13 530	13 530	0	0	0	13 530	13 530	0	0
75	2.1.4.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	500	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	0
76	2.2	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
77	2.2.1	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	114 003	49 425	0	310 574	243 996	66 578	0	0	196 571	194 571	2 000	0
78	2.2.2	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	18 281 857	16 167 829	1 687 972	18 828 199	16 661 057	1 741 086	426 056	426 056	546 342	493 228	53 114	0
79	3.	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	616 156	616 156	0	0	0	616 156	616 156	0	0
80	II.	Működési önkormányzati pénzmaradvány	651 808	651 808	0	651 808	651 808	0	0	0	0	0	0	0
81	1.1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	357 545	357 545	0	0	0	357 545	357 545	0	0
82	1.2,1	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	1 578 268	1 578 268	0	3 924 480	3 924 480	0	0	0	2 346 212	2 346 212	0	0
83	2.2	Pénzmaradvány összesen	2 230 076	2 230 076	0	5 549 989	5 549 989	0	0	0	3 319 913	3 319 913	0	0
84	III.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	II.	Értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	1.1	Értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
87	1.2,1	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	0	0	0	1 945 534	1 945 534	1 954 466	0	0	3 900 000	1 945 534	1 954 466	0
88	1.2,2	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	0	0	0	4 000 000	3 167 820	832 180	0	0	4 000 000	3 167 820	832 180	0
89	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évben kapott állami támogatás előlege)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhet)	0	0	0	24 824	24 824	0	0	0	24 824	24 824	0	0
91	1.5	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	9 624 824	6 838 178	2 786 646	0	0	9 624 824	6 838 178	2 786 646	0
92	1.6	Bevételek összesen (I+II+III+IV)	20 511 933	18 397 905	1 687 972	34 000 012	29 049 224	4 527 732	426 056	426 056	13 491 079	10 651 319	2 839 760	0
93	1.1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1.2	Értékpapírok beváltása (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1.3	Értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
96	1.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	0	0	0	3 900 000	1 945 534	1 954 466	0	0	3 900 000	1 945 534	1 954 466	0
97	1.5	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	0	0	0	4 000 000	3 167 820	832 180	0	0	4 000 000	3 167 820	832 180	0
98	1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évben kapott állami támogatás előlege)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	1.7	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhet)	0	0	0	24 824	24 824	0	0	0	24 824	24 824	0	0
100	1.8	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	9 624 824	6 838 178	2 786 646	0	0	9 624 824	6 838 178	2 786 646	0
101	1.9	Bevételek összesen (I+II+III+IV)	20 511 933	18 397 905	1 687 972	34 000 012	29 049 224	4 527 732	426 056	426 056	13 491 079	10 651 319	2 839 760	0
110	1.10													

A Sor- szám	B Megnevezés	C 2024.évi eredeti ei.		D A 2024. évi eredeti előirányzatból		E önként vállalt feladat		F állami (állam-igazgatási) feladatok		G 2024.évi módosított ei.		H A 2024. évi módosított előirányzatból		I önként vállalt feladat		J állami (állam-igazgatási) feladatok		K eredeti ei.		L kötelő feladat		M önként vállalt feladat		N állami (állam-igazgatási) feladatok				
		eredeti ei.	módosított ei.	kötelő feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei.	kötelő feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelő feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelő feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelő feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelő feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		
I. Tűrgy évi működési célú kiadások																												
111		8 394 497	9 480 436	7 968 441	0	426 056	0	426 056	0	9 480 436	9 054 380	0	426 056	0	1 085 939	1 085 939	0	426 056	0	1 085 939	1 085 939	0	0	0	0	0	0	
112		4 772 596	5 298 686	4 420 129	0	352 467	0	352 467	0	5 298 686	4 946 219	0	352 467	0	526 090	526 090	0	352 467	0	526 090	526 090	0	0	0	0	0	0	
113	1. Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	705 095	786 657	657 004	0	48 091	0	48 091	0	786 657	738 566	0	48 091	0	81 562	81 562	0	48 091	0	81 562	81 562	0	0	0	0	0	0	
114	Ebből: • személyi juttatás	2 896 556	3 284 653	2 871 058	0	25 498	0	25 498	0	3 284 653	3 259 155	0	25 498	0	388 097	388 097	0	25 498	0	388 097	388 097	0	0	0	0	0	0	
115	• munkaadót terhelő járulékok	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0	109 440	0	0	0	89 190	89 190	0	0	0	89 190	89 190	0	0	0	0	0	0	
116	• dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117	• egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	
118	ebből: • működési c. átadás államháztart-on kívülre	20 150	20 150	20 150	0	0	0	0	0	20 266	20 266	0	0	0	116	116	0	0	0	116	116	0	0	0	0	0	0	
119	• működési c. átadás államháztart-on kívülre	100	100	100	0	0	0	0	0	102	102	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
120	• egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
121	• ellátottak pénzbeni juttatásai	10 425 165	8 761 739	8 761 739	1 663 426	0	0	1 663 426	0	13 869 077	10 240 103	0	13 869 077	0	3 443 912	3 443 912	0	3 443 912	0	3 443 912	3 443 912	0	0	0	0	0	0	
122	• ellátottak pénzbeni juttatásai	7 697 749	6 691 938	6 691 938	1 005 811	0	0	1 005 811	0	9 292 291	7 996 713	0	9 292 291	0	1 594 542	1 594 542	0	1 594 542	0	1 594 542	1 594 542	0	0	0	0	0	0	
123	2. Önkormányzat működési c. kiadásai összesen (2.1+2.2...+2.5)	178 518	168 298	168 298	10 220	0	0	10 220	0	194 517	177 469	0	194 517	0	15 999	15 999	0	15 999	0	15 999	15 999	0	0	0	0	0	0	
124	Önkormányzat működési kiadások	26 307	24 215	24 215	2 092	0	0	2 092	0	31 278	25 858	0	31 278	0	4 971	4 971	0	4 971	0	4 971	4 971	0	0	0	0	0	0	
125	ebből: • személyi juttatás (11. melléklet)	2 050 673	1 681 247	1 681 247	369 426	0	0	369 426	0	2 903 001	2 302 891	0	2 903 001	0	852 328	852 328	0	852 328	0	852 328	852 328	0	0	0	0	0	0	
126	• munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	5 442 251	4 818 178	4 818 178	624 073	0	0	624 073	0	6 163 495	5 490 495	0	6 163 495	0	721 244	721 244	0	721 244	0	721 244	721 244	0	0	0	0	0	0	
127	• dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	591 741	579 530	579 530	12 211	0	0	12 211	0	695 431	683 220	0	695 431	0	103 690	103 690	0	103 690	0	103 690	103 690	0	0	0	0	0	0	
128	• egyéb működési kiadások összesen	4 582 881	4 220 648	4 220 648	362 333	0	0	362 333	0	5 201 065	4 789 275	0	5 201 065	0	618 184	618 184	0	618 184	0	618 184	618 184	0	0	0	0	0	0	
129	• működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	267 629	18 000	18 000	249 629	0	0	249 629	0	266 999	18 000	0	266 999	0	-630	-630	0	-630	0	-630	-630	0	0	0	0	0	0	
130	• működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	• társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	1 437 063	779 448	779 448	657 615	0	0	657 615	0	3 261 301	927 905	0	3 261 301	0	1 824 238	1 824 238	0	1 824 238	0	1 824 238	1 824 238	0	0	0	0	0	0	
132	• társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	1 290 353	1 290 353	1 290 353	0	0	0	0	0	1 290 353	1 290 353	0	1 290 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Állampapír kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	Működési célú céltartalékok (24. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	Működési célú költségek, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	Tűrgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	18 819 662	16 730 180	16 730 180	1 663 426	0	0	1 663 426	0	23 349 513	19 294 483	0	23 349 513	0	4 529 851	4 529 851	0	4 529 851	0	4 529 851	4 529 851	0	0	0	0	0	0	
142	Tűrgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	426 056	426 056	0	426 056	0	2 564 303	2 564 303	0	2 564 303	0	2 564 303	2 564 303	0	0	0	0	0	0	
143	Tűrgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	Tűrgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Sor- szám	B Megnevezés	C 2024. évi eredeti ei.		D A 2024. évi eredeti előirányzatból		E állami (állam- igazgatási) feladatok		F önként vállalt feladat		G 2024. évi módosított ei.		H A 2024. évi módosított előirányzatból		I önként vállalt feladat		J állami (állam- igazgatási) feladatok		K Eltérés (2024. módosított ei.-2024. eredeti ei.)		L kötelező feladat		M önként vállalt feladat		N állami (állam- igazgatási) feladatok				
		eredeti ei.	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	kötelező feladat	önként vállalt feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Eltérés (2024. módosított ei.-2024. eredeti ei.)	Eltérés (2024. módosított ei.-2024. eredeti ei.)	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok				
145	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																											
146	1	Költségvetési szervek felhalmozási c. kiadása (9. melléklet)																										
147	1,1	129 405	129 405	0	0	0	0	0	0	548 558	548 558	0	0	0	0	419 153	419 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	1,2	118 135	118 135	0	0	0	0	0	0	512 363	512 363	0	0	0	0	394 228	394 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	1,3	11 270	11 270	0	0	0	0	0	0	36 195	36 195	0	0	0	0	24 925	24 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	1,3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	1,3,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	1,3,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	1,3,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	2.	Önkormányzati felhalmozási c. kiadások összesen																										
155	2,1	1 562 866	1 534 344	28 522	0	0	0	0	0	9 870 091	8 971 333	0	0	0	0	8 307 225	7 436 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	2,1,1	379 571	355 549	24 022	0	0	0	0	0	5 316 691	5 314 869	0	0	0	0	4 937 120	4 959 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	2,1,1	379 571	355 549	24 022	0	0	0	0	0	5 316 691	5 314 869	0	0	0	0	4 937 120	4 959 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	2,2	452 400	452 400	0	0	0	0	0	0	1 642 189	1 642 189	0	0	0	0	1 189 789	1 189 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	2,2,1	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	154 253	154 253	0	0	0	0	94 253	94 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	2,2,2	242 400	242 400	0	0	0	0	0	0	628 660	628 660	0	0	0	0	386 260	386 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	2,2,2	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	859 276	859 276	0	0	0	0	709 276	709 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	2,3	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	462 236	462 236	0	0	0	0	442 236	442 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	2,3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	56 121	56 121	0	0	0	0	56 121	56 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	2,3,2	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	386 115	386 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	406 115	406 115	0	0	0	0	386 115	386 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	2,5	710 895	706 395	4 500	0	0	0	0	0	2 448 975	1 938 154	0	0	0	0	1 738 080	1 231 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	II.	1 692 271	1 663 749	28 522	0	0	0	0	0	10 418 649	9 519 891	0	0	0	0	8 726 378	7 856 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168		20 511 933	18 393 929	1 691 948	426 056	426 056	426 056	426 056	426 056	33 768 162	28 814 374	4 527 732	4 527 732	4 527 732	4 527 732	13 256 229	10 420 445	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	
169		III. Átühözhető kötelezettségek																										
170	1,1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, átühözhető kiadások																										
171	1,2	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, átühözhető kiadások																										
172	2,1	Költszervek felhalmozási pénzaradványból felúj. és felhalmoz. áth. kiadások																										
173	2,2	Felhalmoz. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalmoz. áth. kiadások																										
174		Pénzaradvány tartalék, átühözhető kötelezettség összesen																										
175		IV. Finanszírozási kiadások																										
176	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évben utalt állami támogatás előlete)																										
177	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztatott béreinek kifizetéseire																										
178	1,3	2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)																										
179	1,4	2022. évi Értékpapír vásárlás (felhalmozási)																										
180		Finanszírozási kiadások összesen																										
181																												
182		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)																										
183		20 511 933	18 393 929	1 691 948	426 056	426 056	426 056	426 056	426 056	34 003 012	29 049 224	4 527 732	4 527 732	4 527 732	4 527 732	13 491 079	10 655 295	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	2 835 784	
192		Létszám összesen																										
193		965	913	0	52	963	911	0	52	963	911	0	52	963	911	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194		ebből: Közfoglalkoztatottak létszám kerete																										
195		885	833	0	52	886	834	0	52	886	834	0	52	886	834	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzatnál foglalkoztatottak																										
		7	7	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Közfoglalkoztatottak létszám kerete																										
		73	73	0	0	73	73	0	0	73	73	0	0	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2024. évi kölségvetés	2024. évi rend. Mód	Eltérés
2	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
3	I. 1.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 441 861	1 441 861	0
4			Működési feladatok támogatása	1 441 861	1 441 861	0
5						
6	I. 2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
7		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 822 927	1 822 927	0
8		2.	Óvodaműködtetési támogatás	282 004	282 004	0
9		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	107 255	107 255	0
10			Köznevelési feladatok összesen:	2 212 186	2 212 186	0
11						
12	I. 3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
13		1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	592 410	592 410	0
14		2.	Bölcsődei ellátás támogatása	511 609	511 609	0
15		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	80 801	80 801	0
16		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	571 276	571 276	0
17		5.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	174 028	174 028	0
18			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 337 714	1 337 714	0
19						
20	I. 4.		Gyermek étkeztetés támogatása	854 460	854 460	0
21						
22	I. 5.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
23		1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
24			-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0
25			-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0
26			-Vármegyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	172 601	172 601	0
27			-Közművelődés támogatása	58 158	58 158	0
28			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	230 759	230 759	0
29	I.		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	6 076 980	6 076 980	0
30						
31	II.		Központi támogatások			
32	II. 1.		Működési célú központi támogatások			
33		1.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	29 481	29 481
34		2.	Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka	0	3 183	3 183
35		3.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			
36			-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	168 716	175 271	6 555
37			-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	175 355	168 800	-6 555
38		4.	Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	130 084	155 444	25 360
39			Működési célú támogatások összesen:	474 155	532 179	58 024
40	II. 2.		Fejlesztési célú központi támogatások			
41	II. 2.		Fejlesztési célú központi támogatások összesen:	0	0	0
42			Központi támogatások összesen:	474 155	532 179	58 024
43						
44			Állami támogatások összesen:	6 551 135	6 609 159	58 024

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi rend. Mód	Eltérés
2	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	5 000	10 000	5 000
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.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	0	89 066	89 066
7		5.	Pénzmaradvány átvétel Kaposvár - Sántos Intézményfenntartói Társulástól	0	59 437	59 437
8		6.	Lif17 IpIPE/HU/000017	12 845	12 845	0
9		7.	Belügyminisztérium: tanoda szolgáltatás támogatása	17 500	14 583	-2 917
10	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	493 395	643 981	150 586
11						
12	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
13		1.	HUMDA Zrt: Autómentes nap támogatása 2023. év.	0	2 000	2 000
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	2 000	2 000
15						
16	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	493 395	645 981	152 586
17						
18						
19	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
20		1.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és	0	13 530	13 530
21			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	13 530	13 530
22	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
23		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
24		2.	Kodály Zoltán Általános Iskola "DIÁKJAINKÉRT" Alapítvány által az iskola udvarfelújításához vállalt hozzájárulás	0	2 000	2 000
25	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	500	2 500	2 000
26						
27			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	500	16 030	15 530
28						
29	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
30		1.	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft kamatmentes kölcsön	1 500	1 500	0
31	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	1 500	1 500	0
32	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
33		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
34		2.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0
35	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	4 000	4 000	0
36	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	5 500	5 500	0
37						
38			I-VI.mindösszesen:			
39				499 395	667 511	168 116

A	B	C	D	E	F
1	sor- szám	Megnevezés	2024. évi kölségvetés	2024. évi rend.mód.	Eltérés
2	I.	Működési bevételek			
3	I.1	Egyéb sajátos bevételek			
4	1.1.	Közterülethasználati díj	8 000	8 000	0
5	1.2.	Bérleti díjak			
6		- új piac-vásárcsarnok	6 350	6 350	0
7		- reklámcélú	25 424	25 424	0
8		- intézményi konyhák	50 074	50 074	0
9		-Rákóczi Stadion bérleti díj	33 232	33 232	0
10		-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	6 660	6 660	0
11		-Tanterem és tanzsalloda bérleti díja	10 837	10 837	0
12		-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	4 267	4 267	0
13		-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 255	5 255	0
14		-Dorothyaház bérleti díj	13 338	13 338	0
15		-Polgárok Háza bérleti díj	1 470	1 470	0
16	1.3.	Lakbér	235 500	235 500	0
17	1.4.	Virágfürdő bérleti díj	48 272	48 272	0
18	1.5.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 465	2 465	0
19	1.6.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
20	1.7.	ÖMV terület bérleti díj	3 682	3 682	0
21	1.8.	Parkolási bevételek	688 762	688 762	0
22	I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:	1 145 323	1 145 323	0
23		- ebből alap	926 731	926 731	0
24		-ebből Áfa	218 592	218 592	0
25	I.2.	Működési célú bevételek			
26	2.1.	Kötbér, kártérítés	1 000	1 000	0
27	2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 000	35 366	30 366
28	2.3.	Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	10 300	10 300	0
29	2.4.	Biztosító kártérítése: Hivatal	0	0	0
30	2.5.	Biztosító kártérítése: bérlakások	0	536	536
31	2.6.	Biztosító kártérítése: Önkormányzat	0	23 129	23 129
32	2.7.	Bontási- és behajtási engedély bevétele	1 000	1 000	0
33	I.2.	Működési célú bevételek összesen:	17 300	71 331	54 031
34		- ebből alap	15 110	62 798	47 688
35		-ebből Áfa	2 190	8 533	6 343
36	I.	Működési célú bevételek összesen:	1 162 623	1 216 654	54 031
37		- ebből alap összesen:	941 841	989 529	47 688
38		-ebből Áfa összesen:	220 782	227 125	6 343
39					
40	II.	Felhalmozási bevételek			
41	II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek			
42	1.1.	Szolgalmi jog értékesítés	100	100	0
43	1.2.	KOMÉTA befektetés 2021. évi arányos változó hozam	0	4 439	4 439
44	1.3.	KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	0	4 973	4 973
45	II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	100	9 512	9 412
46		- ebből alap összesen:	78	9 490	9 412
47		-ebből Áfa összesen:	22	22	0
48	II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
49	II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	0	0	0
50		- ebből alap összesen:	0	0	0
51		-ebből Áfa összesen:	0	0	0
52	II.	Felhalmozási bevételek összesen:	100	9 512	9 412
53		- ebből alap összesen:	78	9 490	9 412
54		-ebből Áfa összesen:	22	22	0
55	I-II.	Mindösszesen:	1 162 723	1 226 166	63 443

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi rend. Mód.	Eltérés
1.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
2.	Fejedelem u. lakótelek (áfás)	X	X	0
3.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
4.	Bajcsy-Zs.-Tallián utca sarok 650 hrsz.	X	X	0
	Összesen:	76 200	76 200	0
	- ebből alap:	60 000	60 000	0
	- ebből Áfa:	16 200	16 200	0

A	B	C	D	E	F	G	H
I.							
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
3	sz.						
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	5 502	5 502	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 178	2 178	0	0	0
9	03.	Fésis Éva Központi Óvoda	2 393	2 393	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	3 511	3 511	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 350	1 350	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 034	3 034	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	659 697	659 697	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	104 771	104 771	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	26 112	26 112	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	51 661	51 661	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	15 256	15 256	0	0	0
18		ÖSSZESEN	875 465	875 465	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	875 465	875 465	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	I	J	K	L	M
			I.1.ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1.1.melléklet				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4	cím						
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.	Fésis 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 Humánszolgálati Gondnokság	607 203	607 203	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	607 203	607 203	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	607 203	607 203	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	X	Y	Z	AA	AB	
1			I.					
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)					
3	Cím sz.		Módosításhóli: hatáskör					
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
5								1.
6				1.	2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 081	1 081	1 081	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	575	575	575	0	
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	1 072	1 072	1 072	0	
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	4 012	4 012	4 012	0	
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	286	286	286	0	
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	407 658	407 658	0	0	0	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	3 204	3 204	3 204	0	
15	09.	Polgármesteri Hivatal	11 644	61 354	49 710	49 710	0	
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	18 847	18 847	18 847	0	
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
18		ÖSSZESEN	419 302	498 089	78 787	78 787	0	
19		HALMOZÓDÁS	0					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	419 302	498 089	78 787	78 787	0	

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1			I.				
2	Cím AL- cím		2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	sz.	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
4		<i>önállóan működő és gazdálkodó és</i>	1.	2.	3.	4.	5.
5		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>					
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festefics 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 Humánszolgálati Gondnokság	407 658	407 658	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	407 658	407 658	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	407 658	407 658	0	0	0

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1							
2	Cím, Al-cím	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TAMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 081	1 081	1 081	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	575	575	575	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	1 072	1 072	1 072	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	4 012	4 012	4 012	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	286	286	286	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	3 204	3 204	3 204	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	11 644	61 354	49 710	49 710	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	18 847	18 847	18 847	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	11 644	90 431	78 787	78 787	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	11 644	90 431	78 787	78 787	0

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Cím sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6			0	0	0	0	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs 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 Humánszolgálati 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	4 019	4 019	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	4 019	4 019	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 019	4 019	0	0	0

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

Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2							
			Módosított		Módosítás		Költségvetési
			előirányzat		(+,-)		szervi
			2.		3.		5.
			Eredeti		Irányító		szervi
			előirányzat		szervi		szervi
1			1.	2.	3.	4.	5.
2	Cím és alcím megnevezése		5 502	6 583	1 081	1 081	0
3	Önállóan működő és gazdálkodó és		2 178	2 753	575	575	0
4	önállóan működő költségvetési szervek		2 393	3 465	1 072	1 072	0
5			3 511	7 523	4 012	4 012	0
6			1 350	1 636	286	286	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda					
8	02.	Rét u. Központi Óvoda					
9	03.	Festis Éva Központi Óvoda					
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda					
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda					
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda					
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 067 355	1 067 355	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	104 771	107 975	3 204	3 204	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	37 756	87 466	49 710	49 710	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	56 530	75 377	18 847	18 847	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	15 256	15 256	0	0	0
18		ÖSSZESEN	1 299 636	1 378 423	78 787	78 787	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 299 636	1 378 423	78 787	78 787	0

Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
1	2	3	4	5	6	7	8
sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	sz.
			I. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
			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.	Fésűs 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.	Rípl-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	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
1			II.				
2	Cím és alcím megnevezése	2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)			Módosításból: hatáskör		
3	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
4			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	824	824	824	0
9	03.	Fésis Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	2 632	2 632	2 632	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	44 649	44 649	44 649	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	48 105	48 105	48 105	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	48 105	48 105	48 105	0

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervek	Költségvetési szervek
7	8	9	1. 1.	2. 2.	3. 3.	4. 4.	5. 5.
01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	824	824	824	824
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	2 632	2 632	2 632	2 632
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
09.		Polgármesteri Hivatal	0	44 649	44 649	44 649	44 649
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	48 105	48 105	48 105	48 105
19		HALMOZÓDÁS	0	48 105	48 105	48 105	48 105
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	48 105	48 105	48 105	48 105

Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Cím sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6			0	0	0	0	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs 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 Humánszolgálati 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	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
II.							
2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1			0	0	0	0	0
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Cím, Al-cím	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
7	01.	Petőfi Központi Óvoda		824	824	824	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda		0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda		2 632	2 632	2 632	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda		0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda		0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola		0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal		44 649	44 649	44 649	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	48 105	48 105	48 105	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	48 105	48 105	48 105	0

A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1							
2	Cím /A/- cím	Cím és alcím megnevezése	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosításból: hatáskör				
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6			0	0	0	0	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	824	824	824	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	2 632	2 632	2 632	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	44 649	44 649	44 649	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rípl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	48 105	48 105	48 105	0
18		ÖSSZESEN	0	48 105	48 105	48 105	0
19		HALMOZDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	48 105	48 105	48 105	0

Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	V.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (I.1+I.2)				
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	298 158	339 717	41 559	41 559	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	270 687	306 374	35 687	35 687	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	338 132	386 837	48 705	48 705	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	396 329	446 715	50 386	50 386	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	322 223	361 101	38 878	38 878	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	381 761	439 699	57 938	57 938	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 529 666	2 592 567	62 901	62 901	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	134 941	170 483	35 542	35 542	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 810 285	1 826 962	16 677	16 677	0
16	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	354 665	367 842	13 177	13 177	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	387 419	390 468	3 049	3 049	0
18		ÖSSZESEN	7 224 266	7 628 765	404 499	404 499	0
19		HALMOZÓDÁS	-7 224 266	-7 628 765	-404 499	-404 499	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevételei

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
V.							
1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
			1.	2.	3.	4.	5.
1			296 335	337 894	41 559	41 559	0
2			269 062	304 749	35 687	35 687	0
3			335 965	384 670	48 705	48 705	0
4			393 892	444 278	50 386	50 386	0
5			315 350	354 228	38 878	38 878	0
6			379 341	437 279	57 938	57 938	0
7			2 512 451	2 575 352	62 901	62 901	0
8			134 941	157 483	22 542	22 542	0
9			1 797 475	1 813 649	16 174	16 174	0
10			350 691	363 868	13 177	13 177	0
11			309 358	312 407	3 049	3 049	0
12			7 094 861	7 485 857	390 996	390 996	0
13			-7 094 861	-7 485 857	-390 996	-390 996	0
14			0	0	0	0	0
15			0	0	0	0	0
16			0	0	0	0	0
17			0	0	0	0	0
18			0	0	0	0	0
19			0	0	0	0	0
20			0	0	0	0	0

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
V.							
1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1			1 823	1 823	0	0	0
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1 625	1 625	0	0	0
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2 167	2 167	0	0	0
4			2 437	2 437	0	0	0
5			6 873	6 873	0	0	0
6			2 420	2 420	0	0	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	17 215	17 215	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	13 000	13 000	13 000	13 000	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	3 974	3 974	503	503	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	78 061	78 061	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	129 405	142 908	13 503	13 503	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	-129 405	-142 908	-13 503	-13 503	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	12 810	13 313	503	503	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	3 974	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	78 061	78 061	0	0	0
18		ÖSSZESEN	129 405	142 908	13 503	13 503	0
19		HALMOZÓDÁS	-129 405	-142 908	-13 503	-13 503	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)							
1	Cím	Cím és alcím megnevezése	303 660	346 300	42 640	42 640	0
2	Al-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és	272 865	309 951	37 086	37 086	0
3	sz.	<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	340 525	390 302	49 777	49 777	0
4			399 840	456 870	57 030	57 030	0
5			323 573	362 737	39 164	39 164	0
6			384 795	442 733	57 938	57 938	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	3 597 021	3 659 922	62 901	62 901	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	239 712	278 458	38 746	38 746	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	1 848 041	1 959 077	111 036	111 036	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	411 195	443 219	32 024	32 024	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	402 675	405 724	3 049	3 049	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	8 523 902	9 055 293	531 391	531 391	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	-7 224 266	-7 628 765	-404 499	-404 499	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	1 299 636	1 426 528	126 892	126 892	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal					
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum					
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár					
18		ÖSSZESEN	8 523 902	9 055 293	531 391	531 391	0
19		HALMOZÓDÁS	-7 224 266	-7 628 765	-404 499	-404 499	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 299 636	1 426 528	126 892	126 892	0

Költségvetési szervek bevételei

A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
C. V.							
Cím és alcím megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						Irányító szervei	Költségvetési szervei
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	1 306	1 306	1 306	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	1 772	1 772	1 772	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	1 813	1 813	1 813	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	6 473	6 473	6 473	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 058	1 058	1 058	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 974	1 974	1 974	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	268 978	268 978	268 978	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	526 955	526 955	526 955	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	18 128	18 128	18 128	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	134 728	134 728	134 728	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	10 516	10 516	10 516	0
18		ÖSSZESEN	0	973 701	973 701	973 701	0
19		HALMOZÓDÁS					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	973 701	973 701	973 701	0

Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	DO	DP	DQ	DR	DS
1			C.V.				
2	Cím Al-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.I. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz.		Módosítás				
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	1 306	1 306	1 306
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	1 772	1 772	1 772	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	1 813	1 813	1 813	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	6 473	6 473	6 473	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	1 058	1 058	1 058	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	1 474	1 474	1 474	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság	0	265 177	265 177	265 177	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	259 078	259 078	259 078	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	18 128	18 128	18 128	0
16	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	50 261	50 261	50 261	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	9 616	9 616	9 616	0
18		ÖSSZESEN	0	616 156	616 156	616 156	0
19		HALMOZÓDÁS					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	616 156	616 156	616 156	0

Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	DT	DU	DV	DW	DX
1			C.V.				
2	Cím Al-		2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
3	sz. cím	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1.	2.	3.	4.	5.
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.	Fésűs 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	500	500	500	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	3 801	3 801	3 801	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	267 877	267 877	267 877	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	84 467	84 467	84 467	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	900	900	900	0
18		ÖSSZESEN	0	357 545	357 545	357 545	0
19		HALMOZÓDÁS					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	357 545	357 545	357 545	0

Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	DY	DZ	EA	EB	EC
1	2	3	4	5	6	7	8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL)							
<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>							
01.	Petőfi Központi Óvoda		303 660	347 606	43 946	43 946	0
02.	Rét u. Központi Óvoda		272 865	311 723	38 858	38 858	0
03.	Fésűs Éva Központi Óvoda		340 525	392 115	51 590	51 590	0
04.	Festetics K.Központi Óvoda		399 840	463 343	63 503	63 503	0
05.	Tar Cs.Központi Óvoda		323 573	363 795	40 222	40 222	0
06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		384 795	444 707	59 912	59 912	0
07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság		3 597 021	3 928 900	331 879	331 879	0
08.	Sportközpont és Sportiskola		239 712	805 413	565 701	565 701	0
09.	Polgármesteri Hivatal		1 848 041	1 977 205	129 164	129 164	0
10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		411 195	577 947	166 752	166 752	0
11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		402 675	416 240	13 565	13 565	0
18.	ÖSSZESEN		8 523 902	10 028 994	1 505 092	1 505 092	0
19.	HALMOZÓDÁS		-7 224 266	-7 628 765	-404 499	-404 499	0
20.	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		1 299 636	2 400 229	1 100 593	1 100 593	0

A	B	C	ED	EE	EF	EG	EH
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEL)							
1			I.	2.	3.	4.	5.
2	Cím és alcím megnevezése		301 837	345 783	43 946	43 946	0
3	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek		271 240	309 274	38 034	38 034	0
4			338 358	389 948	51 590	51 590	0
5			397 403	458 274	60 871	60 871	0
6			316 700	356 922	40 222	40 222	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	382 375	441 787	59 412	59 412	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	3 579 806	3 907 884	328 078	328 078	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	239 712	524 536	284 824	284 824	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	1 835 231	1 919 243	84 012	84 012	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	407 221	489 506	82 285	82 285	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	324 614	337 279	12 665	12 665	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	8 394 497	9 480 436	1 085 939	1 085 939	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	-7 094 861	-7 485 857	-390 996	-390 996	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 299 636	1 994 579	694 943	694 943	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum					
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár					
18		ÖSSZESEN					
19		HALMOZÓDÁS					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK					

A	B	C	D	E	F	G	H
1			I.	I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervei	Költségvetési szervei
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és					
4		önállóan működő költségvetési szervek					
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	236 536	274 225	37 689	37 689	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	211 276	243 022	31 746	31 746	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	266 159	309 725	43 566	43 566	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	317 829	366 051	48 222	48 222	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	255 631	290 036	34 405	34 405	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	308 568	360 119	51 551	51 551	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 311 512	1 412 472	100 960	100 960	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	86 171	190 478	104 307	104 307	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 315 485	1 360 215	44 730	44 730	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatóköri Városi Múzeum	258 746	286 590	27 844	27 844	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatóköri Városi Könyvtár	204 683	205 753	1 070	1 070	0
18		ÖSSZESEN	4 772 596	5 298 686	526 090	526 090	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	4 772 596	5 298 686	526 090	526 090	0

1	A	B	C	I	J	K	L	M
2	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
3 sz.				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
4			1.	2.	3.	4.	5.	
5								
6								
7 01.			Petőfi Központi Óvoda	36 828	41 717	4 889	4 889	0
8 02.			Rét u. Központi Óvoda	33 130	37 250	4 120	4 120	0
9 03.			Fésűs Éva Központi Óvoda	41 734	47 367	5 633	5 633	0
10 04.			Festetics K.Központi Óvoda	49 523	55 735	6 212	6 212	0
11 05.			Tar Cs.Központi Óvoda	39 879	44 352	4 473	4 473	0
12 06.			Nemzetőr sori Központi Óvoda	48 192	54 878	6 686	6 686	0
13 07.			Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	186 276	210 089	23 813	23 813	0
14 08.			Sportközpont és Sportiskola	13 999	28 032	14 033	14 033	0
15 09.			Polgármesteri Hivatal	193 716	200 306	6 590	6 590	0
16 10.			Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	34 690	39 622	4 932	4 932	0
17 11.			Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	27 128	27 309	181	181	0
18			ÖSSZESEN	705 095	786 657	81 562	81 562	0
19			HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	705 095	786 657	81 562	81 562	0

A		B		C		N		O		P		Q		R	
1		2		3		4		5		6		7		8	
Cím sz.		Al-cím		Cím és alcím megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)		Irányító szervi		Költségvetési szervi	
3		4		5		6		7		8		9		10	
4		5		6		7		8		9		10		11	
5		6		7		8		9		10		11		12	
6		7		8		9		10		11		12		13	
7		8		9		10		11		12		13		14	
8		9		10		11		12		13		14		15	
9		10		11		12		13		14		15		16	
10		11		12		13		14		15		16		17	
11		12		13		14		15		16		17		18	
12		13		14		15		16		17		18		19	
13		14		15		16		17		18		19		20	
14		15		16		17		18		19		20		21	
15		16		17		18		19		20		21		22	
16		17		18		19		20		21		22		23	
17		18		19		20		21		22		23		24	
18		19		20		21		22		23		24		25	
19		20		21		22		23		24		25		26	
20		21		22		23		24		25		26		27	
I.															
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK															
Cím és alcím megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)		Irányító szervi		Módosításból: hatáskör		Költségvetési szervi			
7 01.			28 473	29 841	1 368		1 368	1 368	0						
8 02.			26 834	29 002	2 168		2 168	2 168	0						
9 03.			30 465	32 856	2 391		2 391	2 391	0						
10 04.			30 051	36 488	6 437		6 437	6 437	0						
11 05.			21 190	22 534	1 344		1 344	1 344	0						
12 06.			25 615	26 730	1 115		1 115	1 115	0						
13 07.			2 082 018	2 201 935	119 917		119 917	119 917	0						
14 08.			139 542	306 026	166 484		166 484	166 484	0						
15 09.			306 630	339 198	32 568		32 568	32 568	0						
16 10.			112 935	162 444	49 509		49 509	49 509	0						
17 11.			92 803	97 599	4 796		4 796	4 796	0						
18			2 896 556	3 284 653	388 097		388 097	388 097	0						
19			0	0	0		0	0	0						
20			2 896 556	3 284 653	388 097		388 097	388 097	0						
HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK															
HALMOZÓDÁS															
HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK															
ÖSSZESEN															

A	B	C	S	T	U	V	W	
1								
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)					
3	sz.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
4				1.	2.	3.	4.	5.
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.	Fésűs 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	60	60	60	0	
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	82 388	82 388	82 388	0	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	
15	09.	Polgármesteri Hivatal	20 250	20 374	122	122	0	
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	6 618	6 618	6 618	0	
18		ÖSSZESEN	20 250	109 440	89 188	89 188	0	
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 250	109 440	89 188	89 188	0	

A	B	C					Z	AA	AB
		X	Y	I.					
1	2	4.1. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3 sz.	4	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör			
5	6					Irányító szervi	Költségvetési szervi		
7	8	1.	2.	3.	4.	5.			
01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	
03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	
04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	60	60	60	60	0	
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	82 388	82 388	82 388	82 388	0	
08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0	0	
09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	
10.		Rüppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	
11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	6 618	6 618	6 618	6 618	0	
18		ÖSSZESEN	0	89 066	89 066	89 066	89 066	0	
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	89 066	89 066	89 066	89 066	0	

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1			I.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
3	sz.		Módosításból: hatáskör				
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs 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	6	6	6	6
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	6	6	6	6
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	6	6	6	6

A	B	C					AH	AI	AJ	AK	AL
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító szervi	Költségvetési szervi					
1	2	3	4	5	6	1.	2.	3.	4.	5.	
I.											
4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLISPOLITIKAI ÉS EGYÉB. JUTTATÁS, TÁMOGATÁS											
		Cím és alcím megnevezése									
		Ónállóan működő és gazdálkodó és									
		önállóan működő költségvetési szervek									
01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0		0	0		0	0	
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0		0	0		0	0	
03.		Fésüs Éva Központi Óvoda	0	0		0	0		0	0	
04.		Festetics K. Központi Óvoda	0	0		0	0		0	0	
05.		Tar Cs. Központi Óvoda	0	0		0	0		0	0	
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0		0	0		0	0	
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0		0	0		0	0	
08.		Sportközpont és Sportiskola	0	0		0	0		0	0	
09.		Polgármesteri Hivatal	20 150	20 266		20 150	20 266	116	116	0	
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0		0	0		0	0	
11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0		0	0		0	0	
		ÖSSZESEN	20 150	20 266		20 150	20 266	116	116	0	
		HALMOZÓDÁS	0	0		0	0				
		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 150	20 266		20 150	20 266	116	116	0	

A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
1			I.				
2	Al-cím		4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
3 sz.	Cím és alcím megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításhóli: Irányító szervi	Költségvetési szervi
4	Önállóan működő és gazdálkodó és						
5	önállóan működő költségvetési szervek		1.	2.	3.	4.	5.
6			0	0	0	0	0
7 01.	Petőfi Központi Óvoda		0	0	0	0	0
8 02.	Rét u. Központi Óvoda		0	0	0	0	0
9 03.	Fésűs 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		100	102	2	2	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		100	102	2	2	0
19	HALMOZÓDÁS		0	0	0	0	0
20	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK		100	102	2	2	0

A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV	
I.								
5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA								
1	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
2	Al-cím		1.	2.	3.	4.	5.	
3	sz.							
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.	Fésűs 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 Humánszolgálati Gondnokság	0	1 000	1 000	1 000	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	1 000	1 000	1 000	0	
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	1 000	1 000	1 000	0	

A	B	C	AW	AX	AY	AZ	BA
1			I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)			
2	Cím és alcím megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításhól: hatáskör	
3	Al-cím					Irányító szervi	Költségvetési szervi
4		Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
5			1.	2.	3.	4.	5.
6			301 837	345 783	43 946	43 946	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	271 240	309 274	38 034	38 034	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	338 358	389 948	51 590	51 590	0
9	03.	Fésis Éva Központi Óvoda	397 403	458 274	60 871	60 871	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	316 700	356 922	40 222	40 222	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	382 375	441 787	59 412	59 412	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 579 806	3 907 884	328 078	328 078	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	239 712	524 536	284 824	284 824	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	1 836 081	1 920 093	84 012	84 012	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	406 371	488 656	82 285	82 285	0
16	10.	Ríppel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	324 614	337 279	12 665	12 665	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8 394 497	9 480 436	1 085 939	1 085 939	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	8 394 497	9 480 436	1 085 939	1 085 939	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK					

A	B	C				BB	BC	BD	BE	BF
1	2	Cím és alcím megnevezése				II.				
3	4	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek				I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val				
5	6	Al-cím	Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosított előirányzat	Irányító szervi	Költségvetési szervi		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.		Petőfi Központi Óvoda	1 823	0	0	0	0	0	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	1 625	824	824	2 449	824	824	0	0
03.		Fésis Éva Központi Óvoda	2 167	0	0	2 167	0	0	0	0
04.		Festetics K.Központi Óvoda	2 437	2 632	2 632	5 069	2 632	2 632	0	0
05.		Tar Cs.Központi Óvoda	6 873	0	0	6 873	0	0	0	0
06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	2 420	500	500	2 920	500	500	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	7 215	3 801	3 801	11 016	3 801	3 801	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	0	255 952	255 952	255 952	255 952	255 952	0	0
09.		Polgármesteri Hivatal	11 540	56 692	45 152	56 692	45 152	45 152	0	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 974	88 441	84 467	88 441	84 467	84 467	0	0
11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	78 061	900	900	78 961	900	900	0	0
18		ÖSSZESEN	118 135	512 363	394 228	512 363	394 228	394 228	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	118 135	512 363	394 228	512 363	394 228	394 228	0	0

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
II.							
2. FELÜJTÁSI KIADÁSOK Áfá-va							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
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.	Fésűs 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 Humánszolgálati Gondnokság	10 000	10 000	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	24 925	24 925	24 925	0
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		ÖSSZESEN	11 270	36 195	24 925	24 925	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	11 270	36 195	24 925	24 925	0

Költségvetési szervek kiadása

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
II.							
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervei	Költségvetési szervei
			1.	2.	3.	4.	5.
1			0	0	0	0	0
2	A1- ctm	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	0	0	0	0	0
3	sz.		0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs 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 Humánszolgálati 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.	Rípl-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	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
			3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
1	2	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
3	4	sz.	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	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rípl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ	
1			II.					
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
3	Al-cím		Módosított előirányzat					
4			Eredeti előirányzat					
5			Módosítás (+,-)					
6			Módosításból: hatáskör					
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	1.	2.	3.	4.	5.
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fésis 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	0	0	0	0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	

A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1			II.				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervek	Költségvetési szervek
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.	Fésis 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.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervei
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1 823	1 823	0	0	0
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1 625	2 449	824	824	0
4			2 167	2 167	0	0	0
5			2 437	5 069	2 632	2 632	0
6			6 873	6 873	0	0	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	2 420	2 920	500	500	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	17 215	21 016	3 801	3 801	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	280 877	280 877	280 877	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	12 810	57 962	45 152	45 152	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	3 974	88 441	84 467	84 467	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	78 061	78 961	900	900	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	129 405	548 558	419 153	419 153	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	129 405	548 558	419 153	419 153	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	129 405	548 558	419 153	419 153	0

A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1			IV.				
2	A1-	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
3	sz.		Módosításból: hatáskör				
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs 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 Humánszolgálati 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	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A	B	C	CP	CQ	CR	CS	CT
A.)							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	303 600	347 606	43 946	43 946	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	272 865	311 723	38 858	38 858	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	340 525	392 115	51 590	51 590	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	399 840	463 343	63 503	63 503	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	323 573	363 795	40 222	40 222	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	384 795	444 707	59 912	59 912	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	3 597 021	3 928 900	331 879	331 879	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	239 712	805 413	565 701	565 701	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 848 891	1 978 055	129 164	129 164	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	410 345	577 097	166 752	166 752	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	402 675	416 240	13 565	13 565	0
18		ÖSSZESEN	8 523 902	10 028 994	1 505 092	1 505 092	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 523 902	10 028 994	1 505 092	1 505 092	0

Költségvetési szervek kiadása

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
A.)							
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)							
1	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
2	Al- cím		1.	2.	3.	4.	5.
3	sz.		301 837	345 783	43 946	43 946	0
4			271 240	309 274	38 034	38 034	0
5			338 358	389 948	51 590	51 590	0
6			397 403	458 274	60 871	60 871	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	316 700	356 922	40 222	40 222	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	382 375	441 787	59 412	59 412	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	3 579 806	3 907 884	328 078	328 078	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	239 712	524 536	284 824	284 824	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	1 836 081	1 920 093	84 012	84 012	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	406 371	488 656	82 285	82 285	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	324 614	337 279	12 665	12 665	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	8 394 497	9 480 436	1 085 939	1 085 939	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	8 394 497	9 480 436	1 085 939	1 085 939	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	8 394 497	9 480 436	1 085 939	1 085 939	0

	A	B	C	D	E	F
1					Támogatás	
2	Cím	Al-cím	Egyéb szervek támogatása	összesen		
3	sz.	sz.		Eredeti	Módosított	Eltérés
4				ei.	Új ei.	(+,-)
5	07.1.		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások			
6		4.1.1	Kaposvár Tankerületi Központ részére 89 db kivágott fa pótlásának (beszerzés, szállítás, ültetés) költségeire	0	4 292	4 292
7		4.1.2	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetése (2023. évi áthúzódó: 110 eFt)	0	110	110
8		4.1.3	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projekt visszafizetése (2023. évi áthúzódó: 3.490 eFt)	0	3 490	3 490
9		4.1.4	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00005 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése projekt visszafizetése (2023. évi áthúzódó: 124 eFt)	0	124	124
10		4.1.5	2023. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	48 105	48 105
11					0	
12		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	56 121	56 121
13						
14			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
15		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	20 000	20 000	
16		4.2.2	Kaposvár, Ezredév u. 1. társasház részére a 824. hrsz-ú védett épület déli és keleti homlokzati felületének	0	2 377	2 377
17		4.2.3	Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére a védett sírok felújítási költségeire (2023. évi áthúzódó: 1.000 eFt)	0	1 000	1 000
18		4.2.4	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása			
19			<i>energetikai beruházás tervezési és kivitelezési költségeire (2023. évi áthúzódó: 306.000 eFt)</i>	0	306 000	306 000
20		4.2.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása			
21			<i>traktor felújításra és adatpiter beszerzésre (2023. évi áthúzódó: 5.000 eFt)</i>	0	5 000	5 000
22			<i>eszköz beszerzésre (csikkartók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő) (2023. évi áthúzódó: 30.585 eFt)</i>	0	30 585	30 585
23			<i>nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges berrházási költségekre (2023. évi áthúzódó: 33.742 eFt)</i>	0	33 742	33 742
24		4.2.5	Kaposfüredi Sport Club részére a Kaposfüredi Tagiskola alagsori öltöző helyiségének felújításához támogatás (2023. évi áthúzódó: 2.550 eFt)	0	2 550	2 550
25		4.2.6	Kaposvár, Noszlopy G. u.8. lakóház utcafronti homlokzat teljes felújítása (2023. évi áthúzódó: 3.061 eFt)	0	3 061	3 061
26		4.2.7	Ring Sport Club részére az edzőterem használatához szükséges fejlesztések költségeire (2023. évi áthúzódó: 1.800 eFt)	0	1 800	1 800
27					0	
28		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	20 000	406 115	386 115
29						
30			4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások			
31		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	
32		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	
33		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	
34		4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	
35		4.3.5	Kaposvári Szociális Központ intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális			
36			<i>működési célú intézményi támogatásának átadása</i>	579530	597 824	18 294
37		4.3.6	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	8 000	
38		4.3.7	HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése (2023. évi áthúzódó: 5.158 eFt)	0	5 158	5 158
39		4.3.8	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd. erősítést szolg. helyi szintű komplex program támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzódó: 745 eFt)	0	745	745
40		4.3.9	A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportcsarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzódó: 279 eFt)	0	279	279
41		4.3.10	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt kapcsán támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzódó: 427 eFt)	0	427	427
42		4.3.11	2023. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	0	78 787	78 787
43					0	
44		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	591 741	695 431	103 690
45						
46			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
47		4.4.1	Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása			
48			<i>2024. évi működési támogatás</i>	710 000	710 000	
49			<i>2023. évi működési támogatás</i>	125 000	125 000	
50		4.4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	101 420	101 420	
51		4.4.3	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása			
52			<i>működési támogatás</i>	520 000	520 000	
53			<i>uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)(2023. évi áthúzódó: 19.104 eFt)</i>	0	19 104	19 104
54		4.4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján (2023. évi áthúzódó: 13.742 eFt)	254 900	268 642	13 742
55		4.4.5	Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján			
56			<i>működési támogatás</i>	1 365 011	1 846 099	481 088
57		4.4.6	Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása			
58			<i>működési támogatás</i>	794 835	809 172	14 337
59			<i>rendezvények</i>	109 000	112 867	3 867

1	A	B	C	D	E	F
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
3				Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
4						
60			<i>közművelődési feladatok</i>	211 818	222 947	11 129
61			<i>kulturális ágazatot érintő bővítés</i>	130 084	155 444	25 360
62		4.4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	88 753	91 062	2 309
63		4.4.8	Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.			
64			- de minimis támogatás működésre	5 000	5 000	
65		4.4.9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia			
66			<i>működési támogatás</i>	27 000	27 000	
67			<i>utánpótlásnevelésre</i>	16 768	16 768	
68		4.4.10	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.			
69			<i>működési támogatás I. félév</i>	2 032	2 032	
70		4.4.11	Kaposvári Röplabda SE			
71			<i>utánpótlásnevelésre (2023. évi áthúzódó: 15.000 eFt)</i>	0	15 000	15 000
72		4.4.12	Kaposvári Vízilabda Klub			
73			<i>utánpótlásnevelésre (2023. évi áthúzódó: 5.000 eFt)</i>	0	5 000	5 000
74		4.4.13	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	1 500	1 500	
75		4.4.14	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév	16 616	16 616	
76		4.4.15	Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév	21 582	21 582	
77		4.4.16	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére (2023. évi áthúzódó: 2.500 eFt)	5 000	7 500	2 500
78		4.4.17	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezszi költségeire 200 e Ft/hó	2 400	2 400	
79		4.4.18	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2024. I.félév	1 680	1 680	
80		4.4.19	Lakásmobilitás	2 000	2 000	
81		4.4.20	Berzsényi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	
82		4.4.21	Füred Rock Szinkór Egyesület támogatása	300	300	
83		4.4.22	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	
84		4.4.23	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	5 200	5 200	
85		4.4.24	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	
86		4.4.25	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	
87		4.4.26	Kaposvári Mami Egyesület (Z. Generáció) (2023. évi áthúzódó: 500 eFt)	500	1 000	500
88		4.4.27	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	
89		4.4.28	Báb-Szin-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása			
90			<i>működési támogatás</i>	5 000	6 000	1 000
91			<i>Farsangoló Kaposvár rendezvény költségeire</i>	0	8 800	8 800
92		4.4.29	Szeretlem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	4 000	
93		4.4.30	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	823	823	
94		4.4.31	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	295	295	
95		4.4.32	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	4 236	4 236	
96		4.4.33	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 180	3 180	
97		4.4.34	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	553	553	
98		4.4.35	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás			
99			<i>Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához</i>	6 000	6 000	
100			<i>Kárpátalja magyar lakta településeinek támogatására</i>	0	5 000	5 000
101		4.4.36	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez	6 000	6 000	
102		4.4.37	Gyengéd kéz a betegekért Egyesület (Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft.) részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire	3 180	3 180	
103		4.4.38	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	20 000	20 000	
104		4.4.39	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	1 000	1 000	
105		4.4.40	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	
106		4.4.41	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	
107		4.4.42	Város napi kitüntetések szervezeteknek	1 040	1 040	
108		4.4.43	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	
109		4.4.44	Polgárok Házában működő civil szervezetek részére rezsiköltség támogatása	1 225	1 225	
110		4.4.45	Kaposváriért Közalapítvány részére kiemelkedő sportolók tanulmányi ösztöndíjára	600	600	
111		4.4.46	Kaposvári Vízügyi Sport Club részére a kaposvári nemzetközi eredményeket elérő ifjúsági kajak sportoló 2024. 01.01-2024.09.30. időszak havi pénzbeli juttatásának költségeire	0	1 872	1 872

1	A	B	C	D	E	F
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervek támogatása	Támogatás összesen		
3				Eredeti ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
4						
112		4.4.46	Részönkormányzati és Bizottsági Keretek			
113			<i>Polgármesteri keret (2023. évi áthúzódó: 20 eFt)</i>	0	20	20
114			<i>Egyéni képviselői keret (2023. évi áthúzódó: 97 eFt)</i>	0	438	438
115		4.4.47	Napkerék Egyesület részére a kaposvári Hangya Tanoda működési költségeire	0	2 500	2 500
116		4.4.48	Kaposvári háziorvosok rezsiköltség támogatása 2023. év (2023. évi áthúzódó: 18 eFt)	0	18	18
117		4.4.49	Megyei Diáksport Szövetség támogatása (2023. évi áthúzódó: 1.000 eFt)	0	1 000	1 000
118		4.4.50	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési	0	3 000	3 000
119		4.4.51	Tudományos Életért Közalapítvány részére működési költségekre (2023. évi áthúzódó: 200 eFt)	0	200	200
120		4.4.52	Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvár részére a kaposvári polgármesterek sorozat harmadik		400	400
121					0	
122						
123		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	4 582 881	5 201 065	618 184
124						
125	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	5 194 622	6 358 732	1 164 110

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat		
2				4.csoport		
3				Átadás, kölcsön		
4				Eredeti	Módosított	Eltérés
5				ei.	Új ei.	(+,-)
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek					
7	1, 1	Rendkívüli települési támogatás				
8	1, 1.1	Rendkívüli települési támogatás	50 500	50 500		
9	1, 1.2	Időszaki fűtési támogatás	51 400	51 400		
10	1, 2	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	5 000	5 000		
11	1, 3	Szociális kölcsön	10 000	10 000		
12	1, 4	Karácsonyi segély	1 050	1 050		
13	1, 5	Speciális diétára szoruló személyek támogatása	3 000	3 000		
14	1, 6	Beiskolázási segély	8 000	8 000		
15	1, 7	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás	3 000	3 000		
16	1, 8	Települési támogatás / lakásfenntartási támogatás	72 400	72 400		
17	1, 9	Települési támogatás / adósságkezelés	5 100	5 100		
18	1, 10	Települési támogatás / méltányossági ápolási díj	2 800	2 800		
19	1, 11	Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed, tömegközlekedési támogatás)	4 000	4 000		
20	1, 12	Szakemberek támogatása	1 200	1 200		
21	1, 13	Lombikbébi kezelés támogatása	1 000	1 000		
22	1, 14	Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás	8 000	8 000		
23	1, 15	Krizissegély	1 679	679		-1 000
24	1, 16	Köztemetés	13 000	13 000		
25	1, 17	Gyógyszertámogatás	4 500	4 500		
26	1, 18	Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása	9 000	9 000		
27	1, 19	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	10 000	10 000		
28	1, 20	Roma tanulók ösztöndíja (2023. évi áthúzóó: 370 eFt)	3 000	3 370		370
29				0		
30		Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	267 629	266 999		-630
31						
32						
33						
34						
35	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek					
36	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbene támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbene támogatás)	20 000	20 000		
37	2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50		
38	2,3	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100		
39		Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:	20 150	20 150		0
40						
41	Szociálpolitikai kiadások mindösszesen			287 779	287 149	-630
42						

Intézmény felújítások

14. melléklet
10/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2024. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2023 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	28 244	28 244	28 244	
5	Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása	0	2 311	2 311	2 311	
6	Agóra távhőcsatlakozási költségei	0	18 986	18 986	18 986	
7	Szentjakabi Bencés Apátságban 2023. február 04-án keletkezett vis maior károk helyreállítása	0	197	197	197	
8	Szivárvány Kulturális Központ hőszivattyú és HMKE tervezése	0	11 303	11 303	11 303	
9	Garanciális visszatartások (15. melléklet)	0	11 194	11 194	11 194	
10	Áthúzódó kiadások összesen	0	72 235	72 235	72 235	
11	Új induló feladatok keretösszege	60 000	0	60 000	0	
12	Polgármesteri Hivatal déli bejárat portálcseré	0	13 517	13 517	13 517	2023. évi költségvetés általános felhalmozási tartalék terhére
13	Új induló feladatok összesen:	60 000	0	73 517	0	
14	Tartalékkeret	0	8 501	8 501	8 501	
15	Intézményfelújítások mindösszesen:	60 000	94 253	154 253	94 253	

Intézmény felújítások

15. melléklet
10/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024.évi	Pótigény ill.	2024. évi	Eltérés	Megjegyzés
2		eredeti ei.	átcsopt.	mód. ei.	(+ -)	
3	Garanciális visszatartások					
4	Répáspusztai Községi Ház lépcsők felújítása	0	23	23	23	
5	Asztalitenisz csarnok létesítményfelújítás Kaposváron	0	353	353	353	
6	Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utcai épület tetőfelújítás	0	371	371	371	
7	Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk felújítása és kisterem felújítás	0	211	211	211	
8	Répáspusztai Községi Ház vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	0	146	146	146	
9	Desedai vízi játszótér felújítása	0	305	305	305	
10	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	0	1 255	1 255	1 255	
11	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	0	636	636	636	
12	Polgármesteri hivatal régi épület első emeletén lévő 2 db férfi vizesblokk felújítás	0	368	368	368	
13	Polgármesteri Hivatal északi bejárat előcsarnok padlóburkolatának felújítása, vakolat és díszítő festés javítása	0	624	624	624	
14	Búzavirág Óvoda villamos hálózat korszerűsítés és műszaki ellenőrzés	0	1 419	1 419	1 419	
15	Szigetvári Óvoda függőfolyosó fa tartószerkezet cseréje; udvari lépcső megszüntetése, udvar tereprendezés	0	362	362	362	
16	Petőfi Sándor Óvoda szennyvíz alapvezeték cseréje	0	75	75	75	
17	DESEDA Strand területén található stég és napozó terasz felújítása	0	303	303	303	
18	Pécsi Utcai Iskola akadálymentesítési munkái (bejárat és vizesblokk)	0	662	662	662	
19	Zrínyi utca 16. szám alatti volt könyvtár épület homlokzatának felújítása	0	305	305	305	
20	A májusi viharos szél és özvív szerü eső miatt meghibásodott sportcsarnokot ellátó trafó javítási munkái	0	360	360	360	
21	Polgármesteri Hivatal új épület világítás korszerűsítés	0	676	676	676	
22	Damjanich Utcai Tagóvoda tetőhéjazat cseréje	0	1 000	1 000	1 000	
23	Orvosi Rendelők akadálymentesítése I. ütem	0	522	522	522	
24	Szigetvár utcai Tagóvoda függőfolyosó statikai megerősítés	0	815	815	815	
25	Petőfi S. Központi Óvoda összekötő folyosó vakolatrepedések és a kültéri vasbeton szerkezet statikai felülvizsgálata és javítása	0	55	55	55	
26	Pécsi utca 45. szám alatti épület (volt Pécsi utcai iskola) nyílászáró cseréje	0	348	348	348	
27	Garanciális visszatartások összesen	0	11 194	11 194	11 194	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

16. melléklet
10/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcsopt.	2024. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó kiadások					
4	2023 évről áthúzódó feladatok keretösszege	0	195 017	195 017	195 017	
5	Lakás					
6	Fő utca 64. épület tetőfelújítás	0	14 478	14 478	14 478	
7	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje	0	38 026	38 026	38 026	
8	Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás	0	x	x	x	
9	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	0	1 399	1 399	1 399	
10	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	0	x	x	x	
11	Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	505	505	505	
12	Berzsenyi u. 2/c szám alatti társasház utcafronti automata kapu cseréje sorompóra	0	1 608	1 608	1 608	
13	Nádasdi u. 1/A-B. szám alatti bérlakás fatárolóinak hejazat cseréje	0	1 585	1 585	1 585	
14	48-as ifjúság útja 35 8/4. szám alatti lakás felújítási munkái	0	2 500	2 500	2 500	
15	Nem lakáscélú ingatlanok	0				
16	Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása	0	739	739	739	
17	Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	222	222	222	
18	Cseri út 35. homlokzat- és tető felújítása	0	x	x	x	
19	Nemzetőr sor 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése	0	85	85	85	
20	Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti, bank által bérelt ingatlan felújítása	0	5 392	5 392	5 392	
21	Frankel Leó u. 1. szám alatti 64 m2 alapt. helyiség felújítási munkálatai	0	1 082	1 082	1 082	
22	Kossuth tér 5. szám alatti bérleményben értéknövelő felújítás	0	35 843	35 843	35 843	
23	Csik Ferenc sétány 1. szám alatti starnrd területén lévő bufé épület hejazat cseréje	0	1 763	1 763	1 763	
24	Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása					
25	Nyugdíjsház homlokzati hőszigetelés és fűszerkezetek burkolása III. ütem	0	x	x	x	
26	Vak Bottyán u. 1. sz. alatti Liget Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítésének tervezése	0	14 224	14 224	14 224	
27	Garanciális visszatartások (17. melléklet)	0	7 602	7 602	7 602	
28	Áthúzódó kiadások összesen	0	322 070	322 070	322 070	
29	Új induló feladatok keretösszege	60 000	0	60 000	0	
30	Önkormányzati bérlakások felújításának keretösszege	88 900	0	88 900	0	
31	Fecskézáti lakás céljára hasznosítható 5 db sávházi, 1 db Béke utcai lakás felújítása	0	38 100	38 100	38 100	30 000 e Ft átcsoportosítás a 11. sz. mellékletből, 8 100 e Ft VIG ÁFA
32	Nem lakáscélú ingatlanok felújításának keretösszege	63 500	0	63 500	0	
33	5374/46 hrsz-ú ingatlanon értéknövelő beruházás végrehajtása (2023-2024 évi ütem)	0	3 308	3 308	3 308	2.605 e Ft bérleti díj bevétel, 703 e Ft VIG ÁFA
34	Új induló feladatok keretösszege összesen	212 400	41 408	253 808	41 408	
35	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	30 000	0	30 000	0	
36	Tartalékkeret	0	22 782	22 782	22 782	
37	Új induló feladatok összesen	242 400	64 190	306 590	64 190	
38	Lakás-, és nem lakás felújítások összesen	242 400	386 260	628 660	386 260	

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

17. melléklet
10/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átsop.	2024. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Garanciális visszatartások					
4	Kontrássy utca 6.szám alatti ingatlan állagmegóvási munkái	0	159	159	159	
5	Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás	0	71	71	71	
6	Gróf Apponyi u 19. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC kialakítása	0	35	35	35	
7	Toponári út 46. sz alatti önkormányzati bérlakásban WC-zuhanyzó kialakítása	0	106	106	106	
8	Fő u 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás szennyvíz vezeték rákötése	0	17	17	17	
9	Kovács Sebestyén Gyula utca 10. üzlet lapostető felújítása	0	103	103	103	
10	Önkormányzati bérlakás komfortosítása	0	696	696	696	
11	Deseda csónakház épületének kültéri fa szerkezetek felújítása	0	94	94	94	
12	Ady Endre u. 4. Ny-i udvari szárny földem és tetőfelújítás	0	326	326	326	
13	Szántó u. 5. tetőablakok cseréje	0	416	416	416	
14	Nyugdíjasház közös folyosók homlokzati nyílászáróinak cseréje	0	324	324	324	
15	Önkormányzati bérlakás komfortosítások III. ütem	0	474	474	474	
16	Nyugdíjasház csapadékvizelvezetés	0	774	774	774	
17	Nyugdíjasház homlokzati fa szerkezet cseréje, felületkezelése I. ütem	0	228	228	228	
18	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés befejezése (3 lakás)	0	284	284	284	
19	5 db szolgálati lakás felújítása (Sávház 3 db, Hunyadi 79. 1 db, Dózsa György u. 2. 1 db)	0	1 327	1 327	1 327	
20	Nyugdíjasház lakások hőszigetelése (5 lakás)	0	627	627	627	
21	Nyugdíjasház faszerkezetek burkolása II. ütem	0	588	588	588	
22	Töröcskei raktár felújítása	0	953	953	953	
23	Garanciális visszatartások összesen	0	7 602	7 602	7 602	

Út-, híd-, járda felújítások

18. melléklet
10/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	Pótigény ill. átcso.	2024. évi mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Áthúzódó feladatok					
4	2023 évől áthúzódó feladatok keretösszege	0	282 922	282 922	282 922	
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m	0	120	120	120	
6	Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés	0	318	318	318	
7	Sopron utca, Komárom utca forgalmi rendezése, tervezés és kivitelezés	0	48 167	48 167	48 167	-13.005 e Ft fordított Áfa
8	Toponári Tagiskola előtt burkolat felújítása	0	8 741	8 741	8 741	
9	Petőfi utcai 4 emeletesk közötti zöldfelület parkosítása	0	x	x	x	
10	Fő utca útfelújítás (Dózsa György u. - Hársfa utca), tervezés	0	28 577	28 577	28 577	
11	Baross Gábor utca útfelújítás (Rákóczi tér és a Hársfa utcai körforgalom között), tervezés és kivitelezés	0	62 524	62 524	62 524	-,3636 e Ft átcsoportosítás a 20. számú mellékletbe
12	Kassa utca út-, járda-, csapadékvíz elvezetés felújítása	0	47 164	47 164	47 164	
13	Csapadékvíz- és szennyvíz aknák szintreemlése és felújításának műszaki ellenőrzés	0	6 000	6 000	6 000	
14	Fő utca 15-17.szám alatti szabadtéri parkoló burkolat javítása	0	5 080	5 080	5 080	
15	Posta u. 12. sz. előtti híd állagmegóvási munkái	0	17 204	17 204	17 204	
16	Teleki utca sétáló szakaszán lévő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer cseréje	0	5 939	5 939	5 939	
17	Kazinczy utca csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervezési feladatai	0	1 750	1 750	1 750	
18	Pannon Mentő kapubejáró lefedése	0	637	637	637	
19	Raktár köz út és csapadékvíz elvezető rendszer felújítá tervezési feladatai	0	1 200	1 200	1 200	
20	Kovács Sebestyén Gyula utca tömbbelső út és csapadékvíz felújítás tervezési feladatai	0	3 800	3 800	3 800	
21	Biczó köz garázsok előtti út felújítása csapadékvíz elvezetéssel	0	6 272	6 272	6 272	
22	Járdafelújítás és zöldterület felújítási feladatok ellátása a Pázmány Péter utcában	0	44 790	44 790	44 790	
23	Bástya utca útfelújítása	0	19 959	19 959	19 959	
24	Zártkertek utak felújítása 2023	0	62 392	62 392	62 392	
25	Út-, híd-, járda felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	0	32 826	32 826	32 826	
26	Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)	0	1 498	1 498	1 498	
27	Átúzóó feladatok összesen	0	687 880	687 880	687 880	
28	Új induló feladatok keretösszege	150 000	0	150 000	0	
29	Somssich P. u útburkolat helyreállításához műszaki dokumentáció készítése	0	1 270	1 270	1 270	1.270 e Ft az általános felhalmozási tartalék terhére
30	Baross Gábor utca, Fő utca útburkolat felújítás műszaki ellenőri feledatok ellátása	0	3 486	3 486	3 486	3.486 e Ft a beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret terhére
31	Tartalékkeret	0	16 640	16 640	16 640	
32	Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen	150 000	21 396	171 396	21 396	
33	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	150 000	709 276	859 276	709 276	

Út-, hid-, járda felújítások

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	Potigény ill. átsop.	2024. évi mod. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Út-, hid-, járda felújítások garanciális visszatartásai					
4	Kececi bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	0	110	110	110	
5	Stromfeld A. járda felújítása	0	262	262	262	
6	Kapoly Antal utca járda felújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	0	71	71	71	
7	Hajnóczy utca 15. előtt út- és parkoló felújítás	0	127	127	127	
8	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járda felújítás	0	118	118	118	
9	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	0	41	41	41	
10	Külterületi útfelújítás II. csoport (K. fűred-Toponár összekötő út padka, Hangyásmál, Torócske-Erdei óvoda)	0	524	524	524	
11	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	0	61	61	61	
12	Frankel Leo járda felújítás	0	314	314	314	
13	Hajnóczy u. E-i oldal járda felújítás	0	267	267	267	
14	Kecehelgyi u. ketoldali szegélyépítés 320m	0	133	133	133	
15	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járda felújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	0	251	251	251	
16	Hegyalja utca járda felújítás	0	383	383	383	
17	Kálvaria utca járda felújítás	0	358	358	358	
18	Ősz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	624	624	624	
19	Tallian utca útfelújítás (Vöröstelek-Arpád u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	737	737	737	
20	Pázmány P. utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	501	501	501	
21	Virág utca járda felújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	91	91	91	
22	Siklós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	1 573	1 573	1 573	
23	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	0	586	586	586	
24	Akácfa utca járda felújítás műszaki felmérés és kivitelezés	0	502	502	502	
25	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járda felújítás kivitelezés	0	627	627	627	
26	Kárpát utca-Adria utca sarok járda felújítás	0	56	56	56	
27	Vár utca déli oldala járda felújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	0	418	418	418	
28	Kulaes utca járda felújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	0	196	196	196	
29	Puskin utca páratlan oldalon járda felújítás kivitelezés	0	345	345	345	
30	Kertész utca járda felújítás kivitelezés	0	130	130	130	
31	Bem utca (Kisfaludy utcától a Fűredi útig) járda felújítás kivitelezés	0	1 217	1 217	1 217	
32	Fenyves utca (4-16. szám között) járda felújítás kivitelezés	0	649	649	649	
33	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig kivitelezés	0	264	264	264	
34	Lórántffy utca lépcsősor felújítás	0	549	549	549	
35	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	0	83	83	83	
36	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	773	773	773	
37	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	869	869	869	
38	Szent László utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	832	832	832	
39	Hadastyán köz járda felújítás kivitelezés	0	179	179	179	
40	Meggyes utca K-i oldalán járda felújítás kivitelezés	0	108	108	108	
41	Fő utca északi oldali járda felújítás, Kaposi Mór u. - Tallian Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	1 234	1 234	1 234	
42	Fűredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	0	379	379	379	
43	Palóczy Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	0	1 579	1 579	1 579	
44	Honved u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	454	454	454	
45	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	613	613	613	
46	Hajnóczy utca járda felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	0	318	318	318	
47	Kinizsi u. 2-10. előtti járda felújítás kivitelezés	0	284	284	284	
48	Óvoda utca - Fűred köz felújítása	0	1 547	1 547	1 547	
49	Magyar utca páros oldali járda felújítása	0	500	500	500	
50	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	0	974	974	974	
51	Torócske játszótérhez vezető járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hidig	0	318	318	318	
52	Pecsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	0	886	886	886	
53	Fűredi utca 20-22. előtt járda felújítása	0	180	180	180	
54	Szegfű utca páros oldal járda felújítás	0	1 007	1 007	1 007	
55	Frankel Leó utca páros oldal járda felújítás	0	457	457	457	
56	Körös utca páros oldali járda felújítás (Duna - Tisza utca között)	0	215	215	215	
57	Vöröstelek utca páratlan oldal járda felújítás (Pázmány - Tallian utca között)	0	500	500	500	
58	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	0	84	84	84	
59	Torócskei temetőbe vezető út felújítás	0	542	542	542	
60	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járda felújítás	0	1 248	1 248	1 248	
61	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	0	316	316	316	
62	Kinizsi lakótelep 38-40. tombelsőben járólapos járda felújítása	0	949	949	949	
63	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járda felújítás	0	1 062	1 062	1 062	
64	Sopron utca déli oldal járda felújítása	0	490	490	490	
65	Kaposvár 2022. évi út-, járda felújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	0	287	287	287	
66	Hajnóczy utca járda felújítás műszaki ellenőrzés	0	5	5	5	
67	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	0	259	259	259	
68	Szondi utca 7/A északi oldal járda felújítása	0	109	109	109	
69	Gróf Apponyi Albert közbe vezető járda felújítása	0	243	243	243	
70	Nagyváthy utca útburkolatának felújítási munkái	0	384	384	384	
71	Erdősor utca - Madár utca sarok környezetlakítás feladatai	0	474	474	474	
72	Út-, hid-, járda felújítások garanciális visszatartásai összesen	0	32 826	32 826	32 826	

Út-, híd-, járda felújítások

19 melléklet
10 2024 (IV 29 i önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	Pöttingény ill. atesop.	2024. évi mod. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
73						
74	Vízközmű felújítások garanciális visszatartásai					
75	II szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	0	17	17	17	
76	Kopott szennyvízakna fedlapok cseréje, 30 db/év	0	171	171	171	
77	Vízütelepek, kútsoportok épületeinek felújításának műszaki ellenőrzése(15 db)	0	10	10	10	
78	Zoldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciójának műszaki ellenőrzése (Peesi u. - Tavasz u között)	0	9	9	9	
79	Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciójának műszaki ellenőrzése	0	8	8	8	
80	Klörgázadagoló berendezés felújítása	0	23	23	23	
81	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II.	0	75	75	75	
82	VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	0	60	60	60	
83	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	0	25	25	25	
84	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	0	17	17	17	
85	Vízütelepek IDA ultrahangos áramlásmérőinek cseréje	0	56	56	56	
86	Tolózárcserék (Legénysor u., Törusz, Toponári u., Posta u.)	0	18	18	18	
87	Rövid szakaszú acélvezetékek rekonstrukciója (Virág u - Vöröstelek u sarok, Zaranyi ltp 18/b)	0	32	32	32	
88	Vízmerési helyek átalakítása (Madar u. 16., Cseri u. 20)	0	15	15	15	
89	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rakópuszta ivóvízátmelő, VI/K3 kútsoport, VI/18-19 kút,VII. vízmű, IV/6új-17új kút, Törusz)	0	13	13	13	
90	Tűzcsapcsere (Gyár u. 2.)	0	9	9	9	
91	Acélvezetékek rekonstrukciója II., 4 db	0	525	525	525	
92	Tűzcsapok cseréje II ütem, 3 db	0	24	24	24	
93	Búvárszivattyúk felújítása I ütem, 5 db	0	72	72	72	
94	II vízmű szellőztető ventilátor felújítása	0	28	28	28	
95	VI. vízmű klórozóberendezés automatikus átváltószelep cseréje	0	11	11	11	
96	Vízvezetékek rekonstrukciója III., 4 db	0	70	70	70	
97	Tűzcsapok cseréje III ütem, 2 db	0	16	16	16	
98	Vagyonvédelmi berendezések felújítása II ütem	0	21	21	21	
99	Kút vízhozamnövelő felújítása (VI. vízmű K8 kút)	0	129	129	129	
100	VI vízmű II. kútprogram, K1 kútsoport oszlopcsere	0	44	44	44	
101	Vízközmű felújítások garanciális visszatartásai összesen	0	1 498	1 498	1 498	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
3	2023. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK					
4	Közlekedés					
5	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft telephelye közti út építése: terv	0	1 270	1 270	1 270	
6	Kaposvár, Pécsi u. 11.sz. alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai	0	2 206	2 206	2 206	
7	Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés	0	960	960	960	
8	Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés	0	260	260	260	
9	Gyalogátkelőhelyek közlekedézbiztonsági fejlesztése (Kossuth L. u. - Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	0	10 889	10 889	10 889	
10	Torócske É-i forduló, 0228 hrsz hid felújítása	0	25 000	25 000	25 000	
11	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztése	0	50 000	50 000	50 000	
12	Kaposfüred szelén járda és kerékpárút összekötése	0	3 500	3 500	3 500	
13	Gyalogátkelőhely létesítése a Tallián és Hegyi utca kereszteződésében	0	19 011	19 011	19 011	
14	Beke utca gyalogátkelőhely tervezés	0	1 905	1 905	1 905	
15	Honvéd u. - Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött kivitelezési, és tervezési feladatok ellátása	0	108 890	108 890	108 890	
16	Lakótelep parkolóprogram	0	10 000	10 000	10 000	
17	Kaposvár, Fő utca- Hársfa utca- Virág utca körforgalom tervezési feladatai	0	39 370	39 370	39 370	
18	Kaposvár, Guba Sándor utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II. ütem	0	16 510	16 510	16 510	
19	Kaposvár, Hajnóczy J.u.-Jutai út útkereszteződésének jelzőlámpás csomópont tervezési feladatainak ellátása	0	4 826	4 826	4 826	
20	Kaposvár-Kaposújlak összekötő kerékpárút tervezési feladatainak ellátása	0	3 700	3 700	3 700	
21	Kaposvár, Füredi utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II. ütem	0	5 639	5 639	5 639	
22	Garanciális visszatartások	0	6 240	6 240	6 240	
23	Közlekedés összesen	0	310 176	310 176	310 176	
24	Vizgazdálkodás					
25	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	0	3 740	3 740	3 740	-170 eFt Fordított áfa
26	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kőkereszt utcákban	0	4 892	4 892	4 892	-200 eFt Fordított áfa
27	Szent László utca csapadékvízvezetés tervezése, műszaki dokumentáció elkészítése	0	9 912	9 912	9 912	
28	Sopron utca 26-42.szám alatti ingatlanok előtti közterületen új szennyvíz gerincevezeték építése, a házi bekötések és a tervezési munkák ellátása	0	11 430	11 430	11 430	
29	Garanciális visszatartások	0	9 471	9 471	9 471	
30	Vizgazdálkodás összesen	0	39 445	39 445	39 445	
31	Közvilágítás					
32	Kaposvár város közvilágítás korszerűsítés tervezése	0	18 926	18 926	18 926	
33	Közvilágítás összesen	0	18 926	18 926	18 926	
34	Városgazdálkodás					
35	Körház déli tomb rehabilitációja (Modern Város program)	0	613 567	613 567	613 567	
36	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	0	116 023	116 023	116 023	-31223 eFt Fordított áfa
37	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	0	115	115	115	
38	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje	0	10 376	10 376	10 376	
39	Cseri Park környezetelakítás (játszóter) és új hinta elhelyezése	0	626	626	626	
40	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	0	1 270	1 270	1 270	
41	Szabályozási terv évközi módosításai	0	11 634	11 634	11 634	
42	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	0	1 000	1 000	1 000	
43	Lakattfal létesítése	0	0	x	0	
44	Cseri Park környezetelakítás	0	40 000	40 000	40 000	
45	Városház u. 4. sz. alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	0	2 000	2 000	2 000	
46	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M27/2022-OTÉK jelű módosítása	0	1 143	1 143	1 143	
47	Dorottya ház szellőzés terv	0	1 918	1 918	1 918	
48	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	0	132 288	132 288	132 288	
49	Ády déli tomb környezetrendezés tervezés	0	5 000	5 000	5 000	
50	Donner rehabilitáció I. ütem (tervezés és bontások)	0	4 563	4 563	4 563	-5000 eFt átcsoportosítás táblán belül
51	Torócskei játszótéren kisméretű kosárpálya elhelyezése	0	5 000	5 000	5 000	
52	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	0	60 296	60 296	60 296	
53	Szabályozási terv évközi módosítása	0	8 425	8 425	8 425	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
54	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kiváltásának tervezése	0	3 404	3 404	3 404	
55	10 db új vadkamera beszerzése	0	2 275	2 275	2 275	
56	„Kaposvár Diszpolgárai” emléktábla másodpéldányának kivitelezése és elhelyezése	0	1 502	1 502	1 502	
57	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M28/2022-OTÉK jelű módosítása	0	2 457	2 457	2 457	
58	Kaposvár északnyugati és északi ipai park optikai hálózat kialakítására megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	0	18 186	18 186	18 186	
59	Térfigyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése	0	18 644	18 644	18 644	
60	Kutyafuttató kialakítása	0	9 851	9 851	9 851	
61	INERT telep előzetes rekultivációs terv	0	2 750	2 750	2 750	
62	Dorotya ház nyomtatványraktár szellőzése	0	319	319	319	
63	Ingatlan vásárlások					
64	Fő u. 638 hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	0	2 000	2 000	2 000	
65	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	0	30 000	30 000	30 000	
66	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	0	7 850	7 850	7 850	
67	Kaposvár, 015/26, 015/27, 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	0	26 400	26 400	26 400	
68	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása	0	5 000	5 000	5 000	
69	Kaposvári 3587/12 hrsz-ú ingatlan (Pécsi u. 11.) 18/100-ad részének megvásárlása	0	300	300	300	
70	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	11 600	11 600	11 600	
71	Kaposvár, Toponári út 13791 és 13792 hrsz-ú ingatlanok Fejedelem utca felőli részének megvásárlása	0	19 560	19 560	19 560	
72	Kaposvári 73. hrsz-ú és a kaposvári 79. hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	0	11 000	11 000	11 000	
73	Kaposvár, Egyenesi út-Diófa u között, a csillagvizsgáló területe mellett található, SM Tud Ismeretterj. Társulat tulajdonát képező 10686/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	39 000	39 000	39 000	
74	Kaposvár, belterületi 451/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	7 200	7 200	7 200	
75	Kaposvár, Zrínyi u. 8. sz. ingatlan 60/576-od tulajdoni hányadának megvásárlása	0	600	600	600	
76	Garanciális visszatartások	0	13 533	13 533	13 533	
77	Városgazdálkodás összesen	0	1 248 675	1 248 675	1 248 675	
78	Oktatás és egyéb intézmény					
79	Garanciális visszatartások	0	1 698	1 698	1 698	
80	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	1 698	1 698	1 698	
81	Sport					
82	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése végszámlák	0	762	762	762	
83	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen	0	11 000	11 000	11 000	
84	Kaposvár, Szent I.u. 29/C sz., 4220 hrsz alatti ingatlanon található műfüves pálya felújításának onereje	0	2 466	2 466	2 466	
85	Garanciális visszatartások	0	1 683	1 683	1 683	
86	Sport összesen	0	15 911	15 911	15 911	
87	Közigazgatás					
88	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	0	901	901	901	
89	Garanciális visszatartás	0	1 894	1 894	1 894	
90	Közigazgatás összesen	0	2 795	2 795	2 795	
91	Művelődés , kultúra					
92	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztése	0	133 010	133 010	133 010	
93	Garanciális visszatartás	0	834	834	834	
94	Művelődés , kultúra összesen	0	133 844	133 844	133 844	
95	Turisztika					
96	Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása	0	2 509 249	2 509 249	2 509 249	
97	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	0	6 287	6 287	6 287	
98	Turisztika összesen	0	2 515 536	2 515 536	2 515 536	
99	Kompensációs ügyletek					
100	Ingatlancsere-Baross G u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	0	345	345	345	
101	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompensáció)	0	10 932	10 932	10 932	
102	Kompensációs ügyletek összesen:	0	11 277	11 277	11 277	
103	ÁTHÚZÓDÓ FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 298 283	4 298 283	4 298 283	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
104	SZERZŐDÖTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK					
105	Közlekedés					
106	Béke utcai gyalogátkelőhely kialakítása	19 000	0	19 000	0	
107	Jászai Mari utca utburkolat építése vízelvezetéssel	25 000	0	25 000	0	
108	Hajnóczy utca- Jutai úti csomópont lámpás csomóponttá alakítása	30 000	0	30 000	0	
109	Hársfa utca gyalogátkelőhely tervezése	2 000	0	2 000	0	
110	Blaha Lujza utca és Dobó I. utca gyalogút építése (Damjanich u. folytatásában)	13 000	0	13 000	0	
111	Mátyás király utca hátsó út tervezése	2 500	0	2 500	0	
112	Tallian- Damjanich utcák kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése	7 000	0	7 000	0	
113	Kassa u. 1.szám előtt burkolatépítés munkái	0	3 636	3 636	3 636	3636 eFt átcsoportosítás a 18.sz.mellékletből
114	2 db VÉDA kompatibilis ARH CAM kamera beszerzése	0	13 600	13 600	13 600	13600 eFt az általános felhalmozási keret terhére
115	2 db új Trafibox telepítése és szállítása, valamint 2 db meglévő Trafibox áthelyezése	0	20 412	20 412	20 412	20412 eFt az általános felhalmozási keret terhére
116	Közlekedés összesen	98 500	37 648	136 148	37 648	
117	Vízgazdálkodás					
118	Csapadékvíz elvezetések kiépítése	100 000	0	100 000	0	
119	Fekete L.u. csapadékvízvezetés 30.szám és a Madár u. között (tervezés és kivitelezés)	x	0	x	0	
120	Vak Bottyán u. 64.mögött csapadékvízvezetés tervezése	x	0	x	0	
121	Kazinczy F u. kétoldali csapadékvízvezetés korszerűsítés	x	0	x	0	
122	Benedek Elek u. 49/a. vízelvezető árok építése	x	0	x	0	
123	Blaha Lujza u.1.sz. előtt csapadékvízvezetés kiépítése	x	0	x	0	
124	Lonkai út szennyvízelvezetés	x	0	x	0	
125	Vízgazdálkodás összesen	100 000	0	100 000	0	
126	Közüvilágítás					
127	Kisebb közvilágítási bővítés	2 500	0	2 500	0	
128	Veress Péter u. közvilágítás	x	0	x	0	
129	Napelemes kandeláber kutyafuttatóhoz (szolgáltatóháznál)	350	0	350	0	
130	Közüvilágítás összesen	2 850	0	2 850	0	
131	Városgazdálkodás					
132	Donner rehabilitáció II ütem	40 000	0	40 000	0	
133	Játszóterek bővítése	20 000	0	20 000	0	
134	Nobel díjasok tere közterület rendezés	9 000	0	9 000	0	
135	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	22 200	0	22 200	0	
136	Seprógép 3.tisztító kefejének beszerzése	0	6 500	6 500	6 500	6500 eFt az általános felhalmozási keret terhére
137	Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	0	1 530	1 530	1 530	1530 eFt a szabad maradvány terhére
138	Biztonsági Fólia telepítése a Dorottya Házban	0	312	312	312	312 eFt átcsoportosítás táblán belül
139	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorottya ház kiállítóterébe hangfaltartó szerkezetek beszerzése	0	267	267	267	267 eFt átcsoportosítás táblán belül
140	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorottya ház kiállítóterébe dobogók beszerzése	0	170	170	170	170 eFt átcsoportosítás táblán belül
141	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorottya ház kiállítóterébe vitrin tartók beszerzése	0	366	366	366	366 eFt átcsoportosítás táblán belül
142	Kaposvár, Városliget Malom-tó melletti homokos plázs (9076 hrsz.) átalakításának kiviteli terve	0	4 953	4 953	4 953	4953 eFt az általános felhalmozási keret terhére
143	1 db távirányítású benzines rézsúkasza beszerzése	0	13 970	13 970	13 970	13970 eFt az általános felhalmozási keret terhére
144	1 db 5 köbméteres és 1 db 2 köbméteres kompakt útseprőgép beszerzése	0	167 589	167 589	167 589	167589 eFt az általános felhalmozási keret terhére
145	Vaszary park öntözőrendszer átalakításának felmérése, vízgépészeti és elektromos tervek elkészítése	0	692	692	692	692 eFt az általános felhalmozási keret terhére
146	Közbringák szállításához szükséges utánfutó beszerzése	0	1 328	1 328	1 328	1046 eFt az általános felhalmozási keret terhére, 282 eFt a VIG áfa terhére
147	Ingatlan vásárlások					
148	Kaposvár, Zrínyi u. 13.szám alatti ingatlan (7145 hrsz.) megvásárlása	0	5 000	5 000	5 000	5000 eFt átcsoportosítás táblán belül
149	Kaposvár, Zrínyi u. 9.szám alatti ingatlan megvásárlása	0	15 500	15 500	15 500	15500 eFt az általános felhalmozási keret terhére
150	Városgazdálkodás összesen	91 200	218 177	309 377	218 177	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcsoport.	Módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
151	Oktatás és egyéb intézmény					
152	Iskolaudvarok felújítása	40 000	0	40 000	0	
153	Oktatás és egyéb intézmény összesen	40 000	0	40 000	0	
154	Sport					
155	Sportközpont atlétika zöldterület és öntözőrendszer felújítás, kűtfűrés	5 000	0	5 000	0	
156	Kaposvári Sportközpont gépészeti csarnok kivitelezése és műszaki ellenőrzése	0	383 012	383 012	383 012	374012 eFt a céltartartalekban szereplő „Energetikai, beruh feladatok költségére” keret terhére
157	Sport összesen	5 000	383 012	388 012	383 012	
158	Közigazgatás					
159	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	22 674	0	22 674	0	
160	Közigazgatás összesen	22 674	0	22 674	0	
161	Művelődés, kultúra					
162	Szabados Péter bronz dombormű	8 000	0	8 000	0	
163	Művelődés, kultúra összesen	8 000	0	8 000	0	
164	Turisztika					
165	Dorottya Ház teraszának befedése	9 525	0	9 525	0	
166	Turisztika összesen	9 525	0	9 525	0	
167	Kompensációs ügyletek					
168	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	0	1 822	0	
169	Kompensációs ügyletek összesen:	1 822	0	1 822	0	
170	SZERZ. ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN	379 571	638 837	1 018 408	638 837	
171	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 571	4 937 120	5 316 691	4 937 120	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átcso.	2024.évi új mód.előir.	Eltérés
	Közlekedés				
1.	Színház park előtti parkoló és útcsatlakozás átépítése	0	1 249	1249	1 249
2.	Pécsi u. 126. gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
3.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	0	116	116	116
4.	Cseri u.-Erdősor u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítésének műszaki ellenőrzése	0	4	4	4
5.	Szigetvár Utcai Tagóvoda előtti zebra kivitelezése	0	149	149	149
6.	Liget Otthon melletti gyalogos út rekonstrukciója	0	1 023	1023	1 023
7.	Kaposrétsor-Béla király u. gyalogátkelőhely létesítése	0	416	416	416
8.	Lonkahegyi u. járdaépítés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
9.	Arany J. u.- Temesvár u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	0	882	882	882
10.	Vak Bottyán utca járdaépítés-kivitelezési munkálatai	0	582	582	582
11.	Kaposvár, Harang u. Töröcskei patak híd bontása, új átérész építése és mederburkolás munkái	0	1 261	1261	1 261
12.	Zrínyi u. 33. sz. előtti partfal megerősítése	0	335	335	335
13.	Kaposvár, Szántó köz környezetalakítási feladatai	0	111	111	111
14.	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.-Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	0	102	102	102
15.	Közlekedés összesen	0	6 240	6 240	6 240
16.	Vízgazdálkodás				
17.	Zárda köz 1. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
18.	Adria u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	7	7	7
19.	Pacsirta u. csapadékvízvezetés	0	464	464	464
20.	Pacsirta u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
21.	Iszák u. csapadékvízvezetés	0	81	81	81
22.	Iszák u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	3	3	3
23.	Vak B. u. 53-55. és Bocskai u. járda csapadékvízvezetésének műszaki ellenőrzése	0	6	6	6
24.	Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés	0	225	225	225
25.	Balogh Ádám u. csapadékvízvezetés műszaki ellenőrzése	0	5	5	5
26.	Bocskai u. csapadékvízvezetése	0	95	95	95
27.	Kaposvár, Dési Huber I. u. 6. csapadékvíz elvezetése	0	505	505	505
28.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem	0	1 002	1 002	1 002
29.	Dobó I. utca csapadékvíz elvezetés I.ütem műszaki ellenőrzés	0	8	8	8
30.	Gr.Apponyi Albert köz vízvezetés javítása	0	141	141	141
31.	Alaptérképek frissítése és adatfelhasználási díja (ivóvíz)	0	6	6	6
32.	Légtelenítők beépítése 6 db	0	44	44	44
33.	Deseda tó zártkert ivóvíz hálózat bővítése	0	4 219	4 219	4 219
34.	Deseda tó kaposfüredi oldalán zártkerti ingatlanok vízellátása kivitelezési munkái	0	2 046	2 046	2 046
35.	Kaposvár, Bárczi G.u.4.sz.alatti Nyugdíjasház csapadékvíz elvezetése	0	375	375	375
36.	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	0	229	229	229
37.	Vízgazdálkodás összesen	0	9 471	9 471	9 471

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	Pótligény ill. átsop.	2024.évi új mód.előir.	Eltérés
38.	Városgazdálkodás				
39.	Játszótér kialakítása a Kisgáti városrész területén	0	1 497	1 497	1 497
40.	Játszótér kialakítása a Donnerben a Bartók és Körös utca sarkán lévő hrsz:7975 és 7997 önk.tul.közterületeken	0	1 523	1 523	1 523
41.	Játszótér kialakítása az ARÉNA területén	0	1 126	1 126	1 126
42.	Honvéd u. aluljáró felújítása	0	2 243	2 243	2 243
43.	Rózsaaugutak kialakítása a Színház Park területén	0	1 566	1 566	1 566
44.	Baross G. u. Nagypiac ruhásudvar fedéscsere	0	229	229	229
45.	Raktár u. 5754/33 és 5754/11 hrsz. között egy szakaszon kerítés áthelyezése	0	18	18	18
46.	Keleti és Nyugati temetőben urnafalak építése	0	787	787	787
47.	Deseda Kilátó felújítása	0	1 397	1 397	1 397
48.	Rákóczi pálya mögötti parkoló világítása, és kamerarendszer kiépítése	0	249	249	249
49.	Kórház kapubejáró létesítése	0	339	339	339
50.	Mobil illemhely kialakítása a Cseri Park területén	0	890	890	890
51.	Kutyafuttató kialakítása	0	291	291	291
52.	Harangláb felújítása Szentjakabon	0	373	373	373
53.	Könyvtár előtti mini játszótér kialakítása	0	33	33	33
54.	Cseri Park térfigyelő rendszer kialakítás	0	709	709	709
55.	Töröcskei raktár kamerarendszer telepítése	0	263	263	263
56.	Városgazdálkodás összesen	0	13 533	13 533	13 533
57.	Oktatás és egyéb intézmény				
58.	Toponári úti óvoda melletti, 13820/2 hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér fejlesztése	0	242	242	242
59.	Kodály Zoltán Kp. Ált. Isk. udvarfelújítás	0	1 456	1 456	1 456
60.	Oktatás és egyéb intézmény összesen	0	1 698	1 698	1 698
61.	Sport				
62.	Kondiparkok kialakítása	0	874	874	874
63.	Környezetalakítás a pumpapályához kapcsolódóan	0	809	809	809
64.	Sport összesen	0	1 683	1 683	1 683
65.	Közigazgatás				
66.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítés I. ütem	0	889	889	889
67.	Polgármesteri Hivatal új épület villamos hálózat korszerűsítési munkák II.ütem	0	1 005	1 005	1 005
68.	Közigazgatás összesen	0	1 894	1 894	1 894
69.	Művelődés, kultúra				
70.	Top. Kálvária stáció díszburkolat	0	183	183	183
71.	Együd Á.Kult.Kpban tervezett Digitális Élményközpont belső építészetének megvalósítása	0	651	651	651
72.	Művelődés, kultúra összesen	0	834	834	834
73.	GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN	0	35 353	35 353	35 353

A		B	C	D	E	F		G	H	I	J	K
Megnevezés		Eredeti évi	intézm.	önk. gazd. muk. c.	önk. gazd. felh. c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Szabad maradvány	Áthúzódó	Módosított Új előír.	Eltérés összes (+,-)	
I. Felhalmazási célú tartalékok												
4	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	4 500				-4 500				0	-4 500	
5	Helyi Védelemért Építések Felújítása Keret	0			-2 377	2 000			2 556	2 179	2 179	
6	Városfejlesztési és Kommunális Keret	0				500				500	500	
7	Kulturális Közművelődési Keret	0				1 243				1 243	1 243	
8	Tartalékkeret	0				936				936	936	
9	Környezetvédelmi Alap	5 000							18 712	23 712	18 712	
10	Felhalmazási célú általános tartalék	100 000	-13 503		-227 712		406 500	-1 550	529 217	792 972	692 972	
11	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	100 000							32 972	132 972	32 972	
12	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret	0							19 755	16 269	16 269	
13	Csapadékvíz elvezetési keret	0							0	0	0	
14	Beruházás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	1 395							1 395	0	0	
15	Liftfelújítási támogatási keret	0							591 003	207 991	207 991	
16	Energetikai beruházási feladatok költsége	0							165 000	500 000	0	
17	Közvilágítás kiépítés önéreje	500 000							165 000	165 000	165 000	
18	Körszarnok és Jégszarnok TAO forrásból történő felújításának önéreje	0							603 806	603 806	603 806	
19	TOP pályázatok és Modern Városok Programok támogatással nem fedezett, tervezett kiadásaira	0							0	0	0	
20												
21												
22	I. Felhalmazási célú tartalékok összesen:	710 895	-13 503	0	-616 587	179	406 500		1 963 021	2 448 975	1 738 080	
II. Működési célú tartalékok												
23												
24	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása	10 000								10 000	0	
25	Marketing és Turisztikai Bizottság	1 000							800	900	800	
26	Idősejtelek Támogatási Keret	900							-405	1 305	-405	
27	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	5 500							238	5 738	238	
28	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	150							1 431	1 581	1 431	
29	Sportbizottság	150							130	280	130	
30	Sport Támogatási Keret	10 751	-400						52 566	62 917	52 166	
31	Ifjúsági Keret	1 649							291	1 599	-50	
32	Népjóléti Bizottság	500							746	1 246	746	
33	Egészségügy és Szociális Támogatási Keret	200							260	460	260	
34	Polgármesteri keret	2 400							20	2 420	20	
35	ebélt: Polgármesteri keret	3 000							26	3 026	26	
36	ebélt: Egyéni képviselői keret	391							50	441	50	
37	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	600							409	1 009	409	
38	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete											
39	Részönkormányzatok kerete											
40	Kapostúréd											
41	Taponnér											
42	Tarcska											
43	Kaposzentjakab											
44												

1	2	3	A										K
			Megnevezés	B	C	D		E		F	G	H	
			Értelmezés	Eredeti ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Szabad maradvány	Áthúzódó	Módosított Új előír.	Elérés összes (+,-)
45			Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és reszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltsége	170 000		-25 132				19 583	25 132	170 000	0
46			Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma, év közben képzéssel szerző intézményi dolgozók többlet kigéneke II.félévi összege	89 478								109 061	19 583
47			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 miatti felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	4 339								4 339	0
48			Pedagógus életpályamodell fedezetére	419 419	-307 913							111 506	-307 913
49			Közéleti foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közéleti munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 000	-85							915	-85
50			Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	7 828								7 828	0
51			Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 800								3 800	0
52			Rippl-Rónai Megyei Hatókört Városi Múzeum által szervezett rendezvények	4 300	0	0	0	0	0	0	0	4 300	0
53			Nárciszünnepe	2 500								2 500	0
54			Műzeummok éjszakája	1 000								1 000	0
55			Ostrea peregrina (Élet a középkorban)	800								800	0
56			Egyéb rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	43 760	-1 000	-2 500	0	0	0	0	0	40 260	-3 500
57			Karácsonyi díjat	4 000								4 000	0
58			Nagyadózók fogadása	2 000								2 000	0
59			I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	2 695								2 695	0
60			Tanévnyitói, szolgálat emlékérem	871								871	0
61			Baleséddát Dolgozók Napja	350								350	0
62			Szociális Munka Napja	552								552	0
63			Szemelweis Nap	340								340	0
64			Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	2 821								2 821	0
65			Állami kintetési ünnepég	400								400	0
66			Nyugdíjasház és Lager Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	600								600	0
67			Köztestvezető nap rendezvény	2 000								2 000	0
68			Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése	2 000								2 000	0
69			Pedagógus napi rendezvény	7 597								7 597	0
70			Minden gyermek jussom el az állatkertbe program	5 677								5 677	0
71			Szabad Sajtó Napja	1 500		-1 500						0	-1 500
72			Diákolimpikonok köszöntése rendezvény	1 000								1 000	0
73			Magyar Bajnokok köszöntése rendezvény	1 000		-1 000						0	-1 000
74			Idősek köszöntése rendezvény	1 000								1 000	0
75			Egyházak és Diszpolgárok fogadása	1 000								1 000	0
76			Városvezetési és közlekedéstervezési gyakorlat rendezvény költsége	2 000								2 000	0
77			Kapovári képzőművész (Lieber Erzsébet) kiállításának és katalógusának költségeire	5 357								5 357	0
78			Fekete István életrajzi filmjének támogatására	0							1 000	1 000	1 000
79			Egyéb rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések 2023. évi áthúzóba maradványa	0							800	800	800
80			Méz Fesztivál	0							3 620	3 620	3 620
81			XXII. Kapovári Látványssport Fesztivál	2 000								2 000	0
82			Csikó Gergely Színház és Kult.Közp.Kft - Országos Színházi Találkozó költségeire	1 000								1 000	0
83			Csikó Gergely Színház - Szivarvány Kulturpalota működtetésének többletkiadásaira (1 színpadmester; 1 hangosító; 1 gondnok; 1,5 fő jegypénztáros)	50 000								50 000	0
84			Kiemelt sportszervezetek 2024. II. félévi támogatása	21 129		-25 129						0	-21 129
				298 217								298 217	0

1 2 3	A	B	C	D		E		F	G	H	I	J	K				
				intézm.	Átszolgáltatások		Saját és önkorm. bevételeiből							Szabad maradvány	Átírózó	Módosított Új előír.	Elterés összes (+/-)
					önk.gazd. muk.c.	önk.gazd. felh.c.											
85	Megnevezés	Eredeti ei.															
86	Röplabda utánpótlás működtetéséhez többlettámogatás	0											0				
87	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500	-1 000									500	-1 000				
88	Fészterlak-pusztai gyerekek szállítási kft és a szállítási technikai feltételeinek biztosítása	400										400	0				
89	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	40 000	-36 049						28 129	-55 406	8 450	637 257	8 450				
90	Altalános tartalék	53 105									684 473	3 000	584 152				
91	Közvetítő foglalkoztatás költsége (önrész)	3 000										5 000	0				
92	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szimulált étkeztetésének támogatása	5 000										1 000	0				
93	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000										1 500	0				
94	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500										22 144	9 144				
95	Védőoltás tudógyulladás ellen	13 000										53 500	23 500				
96	Egészséges Kaposvár program	30 000										20 000	20 000				
97	XI. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennalé megrendezési költségeire	0										25 318	0				
98	Közbréngya rendszer üzemeltetési költségeire	25 318										6 070	2 070				
99	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege	4 000										47 000	0				
100	Gazdasági társaságok működési többletköltségeire és bevétel kiesés kompenzálására	47 000										14 583	-2 917				
101	Tanoda pályázati támogatás	17 500										29 334	0				
102	Advent megvalósítás kiadásaira	29 334										18 383	5 538				
103	LIFE hungAIRy című projekt 2024. évi működési kiadásaira	12 845										8 128	8 128				
104	Az olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatására	0										700 000	700 000				
105	Energia többletköltségekre tartalék	0										291 910	291 910				
106	Intézményi többlet kiadásokra	0										30 000	30 000				
107	Védőoltás az aghyártva gyulladási B típusú körököző ellen	0										9 155	9 155				
108	Biztosító kárterítése - Intézmények, egyéb önkorm. kárterítések	0										30 172	30 172				
109	Biztosító kárterítése - berlakások	0										31 405	31 405				
110	Rezsivédelmi keret	0										82 800	82 800				
111	Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	0										12 399	12 399				
112	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére	0										6 000	6 000				
113	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások helyreállítására	0										7 608	7 608				
114	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft-tam. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	0										1 000	1 000				
115	Kármentesítési Alap	0										5 050	5 050				
116	EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járuléka kiadása	0										147 296	147 296				
117	TOP-6.2.1-19-KA1-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde) projektmenedzsment bér és járuléka	0										292	292				
118	ELENA projektetl összeffüggő kiadásokhoz társ városok előző évek befizetései	0										51 479	51 479				
119	Üsküdar várossal közös Európai Unió környezetvédelmi pályázat ömerjére	0										1 500	1 500				
120	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évi állami támogatás előfőg)	0										210 026	0				
121	Kulturális rendezvények támogatására OTP-től kapott támogatás	0										100	100				
122	Bábszínház Közhasznú Alapítvány részére Farsangoló Kaposvár rendezvény költségeire	0										8 800	0				
123	Kamara Akadémia Egyesület részére 2024. évi KaposFest rendezvény költségeire	0										10 000	10 000				
124																	
125	II. Működési célú tartalékok	1 437 063	-346 447	-313 150	0	25 212	-31 823	2 490 446	3 261 301	1 824 238							
126		2 147 958	-359 950	-313 150	-616 587	179	431 712	4 453 467	5 710 276	3 562 318							
127	Mindösszesen:																

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2.	Megnevezés	Tárgyévét megelőző kiadások (tény)	Kiadás			Céltartalékban tervezett 2025-2026. évi item és projektmenezsim ent (ei)	Tárgyévét megelőző bevételek (tény)	2025, 2026 évi bevételek	2024. évi item		Tárgyévét megelőző bevételek	Eredeti előirányzat	2024. évi item		Forrása	
			Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Elérés				Eredeti előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat			Elérés	Eredeti előirányzat		Módosított ÚJ előirányzat
3.																
4.																
5.																
6.	EFOP pályázatok															
7.	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program	64 334	0	1 212	1 212	0	64 261	0	0	0	0	1 285	0	0	0	0
8.	TOP pályázatok															
9.	TOP-6.1.4-15 Tarsadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése. Doronya ház kulturális turizmus célú beszosztás és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása	2 053 485	0	131 458	131 458	0	1 725 642	0	0	0	0	459 301	0	0	0	0
10.	TOP-6.1.4-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése”. Szemjakián Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projekt	865 493	0	154 269	154 269	0	1 000 000	0	0	0	0	19 762	0	0	0	0
11.	TOP-6.1.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Kékköves utca felújítása és közterület rendsz. kialakítása	1 112 142	0	0	0	0	1 000 515	0	0	13 530	13 530	98 097	0	0	0	Visszatér. Áfa. Saját erő
12.	KEHOP pályázatok															
13.	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt autóból begyűjtése Kaposváron projekt	367 937	0	38	38	0	234 199	0	0	0	0	133 776	0	0	0	0
14.	Egyéb pályázatok															
15.	LIFE Hung/Argy című projekt	118 881	12 845	75 495	62 650	0	175 591	0	0	0	0	18 785			0	
16.	ELENA projekt működési kiadásai	653 006	0	158 568	158 568	0	683 871	0	0	0	0	127 703	0	0	0	0
17.	Mindösszesen:	5 235 278	12 845	521 040	508 195	0	4 884 079	0	0	13 530	13 530	858 709	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 10/2024. (IV.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Megnevezés	Összesen																			
2		14 573	14 573	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
3		889	889	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
4		22 200	11 100	22 200	11 100	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		37 662	26 562	24 149	13 049	13 049	13 049	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949
6		256	1 082	0	826	0	826	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		25 699	35 843	0	10 144	0	10 144	8 115	8 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		21 497	24 805	0	3 308	0	3 308	1 654	1 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	47 452	61 730	0	14 278	0	14 278	10 025	10 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	85 114	88 292	24 149	27 327	24 149	27 327	11 974	11 974	24 149	27 327	11 974	11 974	11 974	11 974	11 974	11 974	11 974	11 974	11 974	11 974	
11	Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére																				
12	Figyel-M Kft.																				
13	MVM Ingatlankezelő Kft.																				
14	SEFAG Zrt.																				
15	Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen																				
16	Mindösszesen (1+2):																				

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 10/2024. (IV.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Megnevezés 1. Szerződött kötelezettségvállalások: Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése Kapos Coop Zrt.-ől falfeltétel bérléte Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0	0
2		127	127	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 822	1 822	0	0	0	0
5		2. Bérlők által végzett felújítások bérlési díj terhére Figyel-M Kft. MVM Ingatlankezelő Kft. SEFAG Zrt. Bérlők által végzett felújítások bérlési díj terhére összesen Mindösszesen (1+2):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			1 354	1 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 653
8			3 008	3 008	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 653
9	4 957		4 957	3 603	3 603	3 603	3 603	3 476	3 476	1 654	1 654	1 653	
10													
11													
12													
13													
14													

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 10/2024. (IV.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	2034. év		2035. év		2036. év		2037. év		AG
		Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megjegyzés
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:									
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérelete	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
7	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3.pont
8	Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	2. Bérlet által végzett felújítások bérleti díj terhére									
10	Figyel-M Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	164/2023.(XI.23.) önk.hat. 17.pont
11	MVM Ingatlankezelő Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	120/2023. (IX.21. önk.hat. 7.pont
12	SEFAG Zrt.	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	120/2023. (IX.21. önk.hat. 11.pont
13	Bérlet által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	
14	Mindösszesen (1+2):	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
10/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelete indokolása**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024. (II.21) 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 2024. évi költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza a 2024. 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.