

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
15/2024. (VI.28.) 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:

19.489.533 ezer Ft tárgyévi bevételre,
34.429.496 ezer Ft tárgyévi kiadásra,
5.549.989 ezer Ft maradványra,
0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,
12.624.824 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételre,
3.234.850 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 | 19.084.463 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 1.267.964 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 23.779.067 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 5.652.054 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 831.834 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 6.303.882 e Ft-ban |
| 3.4. az egyéb működési kiadások összegét | 6.574.457 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 | 3.100.355 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 405.070 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 4.282.025 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 10.650.429 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 5.545.114 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 1.998.962 e Ft-ban |
| 6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét | 648.381 e Ft-ban |
| 6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat | 549.914 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 1.904.613 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) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 5.004.968 e Ft összegben e rendelet 22. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

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

„(2) A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 709.663 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 418.747 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. június 27.


Szita Károly
polgármester


dr. Csillag Gábor
jegyző

| | A | B | C | D | E |
|----|----------|--|-------------------|----------------------|------------------|
| 1 | Sor-szám | Bevételek | Módosított ei. | Módosított ÚJ ei. | Eltérés (+,-) |
| 2 | | <i>I. Tárgyevi működési célú bevételek</i> | | | |
| 3 | 1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet) | 1 378 423 | 1 640 291 | 261 868 |
| 4 | 1,1 | Köztvetési szervek működési bevétele | 875 465 | 878 701 | 3 236 |
| 5 | 1,1,1 | Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val | 607 203 | 607 203 | 0 |
| 6 | 1,1,2 | *egyéb intézményi működési bevételek | 268 262 | 271 498 | 3 236 |
| 7 | 1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 502 108 | 760 740 | 258 632 |
| 8 | 1,2,1 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 498 089 | 756 271 | 258 182 |
| 9 | 1,2,1,1 | *NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel | 407 658 | 407 658 | 0 |
| 10 | 1,2,1,2 | *egyéb támogatásértékű működési bevétel | 90 431 | 348 613 | 258 182 |
| 11 | 1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 4 019 | 4 469 | 450 |
| 12 | 1,3 | Közhatalmi bevételek | 850 | 850 | 0 |
| 13 | 2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 17 137 702 | 17 442 672 | 304 970 |
| 14 | 2,1 | Működési bevételek összesen | 571 831 | 841 961 | 270 130 |
| 15 | 2,1,1 | Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül) | 62 798 | 83 842 | 21 044 |
| 16 | 2,1,2 | Működési célú Áfa megtérülés | 120 886 | 125 429 | 4 543 |
| 17 | 2,1,3 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja | 291 925 | 296 468 | 4 543 |
| 18 | 2,1,3,1 | működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet) | 227 125 | 231 668 | 4 543 |
| 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 | 320 000 | 240 000 |
| 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 | *iparüzési 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 | 6 609 159 | 6 606 000 | -3 159 |
| 39 | 2,3,1 | Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet) | 6 076 980 | 6 051 239 | -25 741 |
| 40 | 2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet) | 532 179 | 554 761 | 22 582 |
| 41 | 2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 645 981 | 683 980 | 37 999 |
| 42 | 2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet) | 643 981 | 648 631 | 4 650 |
| 43 | 2,4,2 | Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet) | 2 000 | 35 349 | 33 349 |
| 44 | 3. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 45 | I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3) | 18 517 625 | 19 084 463 | 566 838 |

| | A | B | C | D | E |
|----|--|---|----------------|-------------------|---------------|
| 46 | Sor-szám | Bevételek | Módosított ei. | Módosított ÚJ ei. | Eltérés (+,-) |
| 47 | II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | | | | |
| 48 | 1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet) | 48 105 | 110 811 | 62 706 |
| 49 | 1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 2 910 | 2 910 |
| 50 | 1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 48 105 | 107 901 | 59 796 |
| 51 | 1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 48 105 | 107 901 | 59 796 |
| 52 | 1,2,1,1 | *NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 346 | 346 |
| 53 | 1,2,1,2 | *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel | 48 105 | 107 555 | 59 450 |
| 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 | 258 469 | 290 259 | 31 790 |
| 57 | 2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 242 439 | 248 481 | 6 042 |
| 58 | 2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 217 949 | 223 991 | 6 042 |
| 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 | 157 949 | 163 991 | 6 042 |
| 62 | 2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 24 490 | 24 490 | 0 |
| 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) | 9 490 | 9 490 | 0 |
| 65 | 2,1,3 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 2,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 16 030 | 41 778 | 25 748 |
| 67 | 2,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet) | 13 530 | 13 880 | 350 |
| 68 | 2,2,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet) | 2 500 | 27 898 | 25 398 |
| 69 | 3. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 70 | II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2) | 310 574 | 405 070 | 94 496 |
| 71 | Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II) | | 18 828 199 | 19 489 533 | 661 334 |
| 72 | III. Előző évi maradvány | | | | |
| 73 | 1,1 | Költségvetési szervek működési maradványa | 616 156 | 616 156 | 0 |
| 74 | 1,2 | Működési önkormányzati maradvány | 651 808 | 651 808 | 0 |
| 75 | 2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási maradványa | 357 545 | 357 545 | 0 |
| 76 | 2,2 | Felhalmozási önkormányzati maradvány | 3 924 480 | 3 924 480 | 0 |
| 77 | Előző évi maradvány összesen | | 5 549 989 | 5 549 989 | 0 |
| 78 | IV. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 79 | 1,1 | Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 1,2 | Értékpapírok beváltása (működési) | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 81 | 1,3 | Értékpapírok beváltása (felhalmozási) | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 |
| 82 | 1,4 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési) | 3 900 000 | 3 900 000 | 0 |
| 83 | 1,5 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási) | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| 84 | 1,6 | Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évben kapott állami támogatás előlege) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 1,7 | Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei) | 24 824 | 24 824 | 0 |
| 86 | Finanszírozási bevételek összesen | | 9 624 824 | 12 624 824 | 3 000 000 |
| 87 | Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) | | 34 003 012 | 37 664 346 | 3 661 334 |
| 88 | | | | | |

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|--|-------------------|----------------------|------------------|
| 89 | Sor-szám | Kiadások | Módosított ei. | Módosított ÚJ ei. | Eltérés (+,-) |
| 90 | I. Tárgyévi működési célú kiadások | | | | |
| 91 | 1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet) | 9 480 436 | 9 830 219 | 349 783 |
| 92 | 1,1 | Ebből: *személyi juttatás | 5 298 686 | 5 454 506 | 155 820 |
| 93 | 1,2 | *munkaadót terhelő járulékok | 786 657 | 799 788 | 13 131 |
| 94 | 1,3 | *dologi és egyéb folyó kiadás | 3 284 653 | 3 417 135 | 132 482 |
| 95 | 1,4 | *egyéb működési kiadások összesen | 109 440 | 157 790 | 48 350 |
| 96 | 1,4,1 | ebből: *működési támogatásértékű kiadás | 89 066 | 89 066 | 0 |
| 97 | 1,4,2 | *működési c. átadás államháztart-on kívülre | 6 | 48 350 | 48 344 |
| 98 | 1,4,3 | *társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 20 266 | 20 272 | 6 |
| 99 | 1,4,4 | *egyéb működési kiadás | 102 | 102 | 0 |
| 100 | 1,5 | *ellátottak pénzbeni juttatása | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 101 | 2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 13 869 077 | 13 948 848 | 79 771 |
| 102 | 2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 9 292 291 | 9 533 008 | 240 717 |
| 103 | 2,1,1 | ebből: *személyi juttatás (11. melléklet) | 194 517 | 197 548 | 3 031 |
| 104 | 2,1,2 | *munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet) | 31 278 | 32 046 | 768 |
| 105 | 2,1,3 | *dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet) | 2 903 001 | 2 886 747 | -16 254 |
| 106 | 2,1,4 | *egyéb működési kiadások összesen | 6 163 495 | 6 416 667 | 253 172 |
| 107 | 2,1,4,1 | ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet) | 695 431 | 707 935 | 12 504 |
| 108 | 2,1,4,2 | *működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet) | 5 201 065 | 5 441 733 | 240 668 |
| 109 | 2,1,4,3 | *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet) | 266 999 | 266 999 | 0 |
| 110 | 2,2 | Állampapír kamata | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 2,3 | Működési célú céltartalékok (22. melléklet) | 3 261 301 | 3 100 355 | -160 946 |
| 112 | 2,4 | Szolidaritási hozzájárulás | 1 290 353 | 1 290 353 | 0 |
| 113 | 2,5 | Központi támogatások visszafizetése | 25 132 | 25 132 | 0 |
| 114 | 2,5,1 | Előző évek állami támogatás visszafizetése | 25 132 | 25 132 | 0 |
| 115 | 2,5,2 | Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 116 | I | Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) | 23 349 513 | 23 779 067 | 429 554 |
| 117 | | | | | |

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|--|----------------|-------------------|-----------|
| 118 | Sor-szám | Kiadások | Módosított ei. | Módosított ÚJ ei. | Eltérés |
| 119 | II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | | | | |
| 120 | 1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet) | 548 558 | 648 381 | 99 823 |
| 121 | 1,1 | Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val | 512 363 | 598 536 | 86 173 |
| 122 | 1,2 | *felújítási kiadások Áfa-val | 36 195 | 48 195 | 12 000 |
| 123 | 1,3 | *egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 1 650 | 1 650 |
| 124 | 1,3,1 | Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 1,3,2 | *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 1 650 | 1 650 |
| 126 | 1,3,3 | *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 9 870 091 | 10 002 048 | 131 957 |
| 128 | 2,1 | Beruházási kiadások áfa-val összesen | 5 316 691 | 5 545 114 | 228 423 |
| 129 | 2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (20. melléklet) | 5 316 691 | 5 545 114 | 228 423 |
| 130 | 2,2 | Felújítási kiadások Áfa-val összesen | 1 642 189 | 1 998 962 | 356 773 |
| 131 | 2,2,1 | Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet) | 154 253 | 263 770 | 109 517 |
| 132 | 2,2,2 | Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet) | 628 660 | 613 324 | -15 336 |
| 133 | 2,2,3 | Út-járda-híd felújítás (18. melléklet) | 859 276 | 1 121 868 | 262 592 |
| 134 | 2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 462 236 | 549 914 | 87 678 |
| 135 | 2,3,1 | Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet) | 56 121 | 131 172 | 75 051 |
| 136 | 2,3,2 | *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet) | 406 115 | 418 742 | 12 627 |
| 137 | 2,4 | Fejlesztési c.hitel kamata | 0 | 3 445 | 3 445 |
| 138 | 2,5 | Felhalmozási célú céltartalékok (22. melléklet) | 2 448 975 | 1 904 613 | -544 362 |
| 139 | II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3) | 10 418 649 | 10 650 429 | 231 780 |
| 140 | | Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) | 33 768 162 | 34 429 496 | 661 334 |
| 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) | 210 026 | 210 026 | 0 |
| 149 | 1,2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztatottok bérének közterheire | 24 824 | 24 824 | 0 |
| 150 | 1,3 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 1,4 | Értékpapírok vásárlás (működési) | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 152 | | Finanszírozási kiadások összesen | 234 850 | 3 234 850 | 3 000 000 |
| 153 | | Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) | 34 003 012 | 37 664 346 | 3 661 334 |
| 154 | | | | | |
| 155 | | Létszám összesen fő | 963 | 963 | 0 |
| 156 | | ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet) | 73 | 73 | |
| 157 | | közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet) | 886 | 886 | |
| 158 | | önkormányzatnál foglalkoztatottak | 4 | 4 | |
| 159 | | | | | |

Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

2. melléklet
a 15/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

| | A | B | | C | | D | E | | F | | G | H | I | | J | | K | L |
|----|---|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---|---|
| | | Előirányzat | | Előirányzat | | | Összesen bevételek (I+II) | | Előirányzat | | | | Előirányzat | | | | | |
| | | Módosított ei. | Mód. Új ei. | Módosított ei. | Mód. Új ei. | Elérés (+,-) | Módosított ei. | Mód. Új ei. | Módosított ei. | Mód. Új ei. | Elérés (+,-) | Módosított ei. | Mód. Új ei. | Módosított ei. | Mód. Új ei. | Elérés (+,-) | | |
| 1 | I. Működési célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Költségvetési szervek működéséből származó bevételek | 9 480 436 | 9 830 219 | 349 783 | 349 783 | Költségvetési szervek felh.c. bevétele | 548 538 | 648 381 | 99 823 | 648 381 | 99 823 | 10 028 994 | 10 478 600 | 10 028 994 | 10 478 600 | 449 606 | | |
| 7 | Költségvetési szervek működéséből származó bevételek (halm.) | -7 485 857 | -7 573 772 | -87 915 | -87 915 | Költségvetési szervek felh.c. támogatói | -142 908 | -180 025 | -37 117 | -180 025 | -37 117 | -7 628 765 | -7 753 797 | -7 628 765 | -7 753 797 | -125 032 | | |
| 8 | Költségvetési szervek működéséből származó bevételek (halm. nélkül) | 1 378 423 | 1 640 291 | 261 868 | 261 868 | Költségvetési szervek felh. c. bev. (halm. nélkül) | 48 105 | 110 811 | 62 706 | 110 811 | 62 706 | 1 436 528 | 1 751 102 | 1 436 528 | 1 751 102 | 324 574 | | |
| 9 | Költségvetési szervek működéséből származó bevételek (halm. nélkül) | 616 156 | 616 156 | 0 | 0 | Költségvetési szervek felh. pénzaradványa | 357 545 | 357 545 | 0 | 357 545 | 0 | 973 701 | 973 701 | 973 701 | 973 701 | 0 | | |
| 10 | Önkormányzati működéséből származó bevételek | 17 137 702 | 17 442 672 | 304 970 | 304 970 | Önkormányzati felh.c. bevételek | 258 469 | 290 259 | 31 790 | 290 259 | 31 790 | 17 396 171 | 17 732 931 | 17 396 171 | 17 732 931 | 336 760 | | |
| 11 | Támogatási költségek visszatérítése | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | Támogatási költségek visszatérítése | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 | | |
| 12 | Önkormányzati működéséből származó bevételek (eredmény) | 651 808 | 651 808 | 0 | 0 | Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény | 3 924 480 | 3 924 480 | 0 | 3 924 480 | 0 | 4 576 288 | 4 576 288 | 4 576 288 | 4 576 288 | 0 | | |
| 13 | Működési célú bevételek összesen | 19 785 589 | 20 352 427 | 566 838 | 566 838 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 4 592 599 | 4 687 095 | 94 496 | 4 687 095 | 94 496 | 24 378 188 | 25 039 522 | 24 378 188 | 25 039 522 | 661 334 | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | II. Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Költségvetési szervek működéséből származó kiadások | 9 480 436 | 9 830 219 | 349 783 | 349 783 | Költségvetési szervek c. felh. kiadásai | 548 538 | 648 381 | 99 823 | 648 381 | 99 823 | 10 028 994 | 10 478 600 | 10 028 994 | 10 478 600 | 449 606 | | |
| 24 | Központi szervek működéséből származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | Központi szervek felhalm.c. pénzm.felújítási és felhalm.ath. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Önk. működéséből származó kiadások (halm.) | 21 354 934 | 21 522 620 | 167 686 | 167 686 | Önk. felh.c. kiadások (felhalmozásal) | 10 012 999 | 10 182 073 | 169 074 | 10 182 073 | 169 074 | 31 367 933 | 31 704 693 | 31 367 933 | 31 704 693 | 336 760 | | |
| 26 | Költségvetési szervek működéséből származó kiadások | -7 485 857 | -7 573 772 | -87 915 | -87 915 | Költségvetési szervek felh.c. támogatásai | -142 908 | -180 025 | -37 117 | -180 025 | -37 117 | -7 628 765 | -7 753 797 | -7 628 765 | -7 753 797 | -125 032 | | |
| 27 | Önkormányzati gazdálkodás működéséből származó kiadások | 13 869 077 | 13 948 848 | 79 771 | 79 771 | Önkormányzati gazd. felh.c. kiadásai és fejlesztési c. hitel felkötésztése | 9 870 091 | 10 002 048 | 131 957 | 10 002 048 | 131 957 | 23 739 168 | 23 950 896 | 23 739 168 | 23 950 896 | 211 728 | | |
| 28 | Önk. működéséből származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Működési célú kiadások összesen | 23 349 513 | 23 779 067 | 429 554 | 429 554 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 10 418 649 | 10 650 429 | 231 780 | 10 650 429 | 231 780 | 33 768 162 | 34 429 496 | 33 768 162 | 34 429 496 | 661 334 | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek | 3 924 824 | 6 924 824 | 3 000 000 | 3 000 000 | Finanszírozási bevételek | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 0 | 9 624 824 | 12 624 824 | 9 624 824 | 12 624 824 | 3 000 000 | | |
| 32 | Finanszírozási kiadások | 234 850 | 3 234 850 | 3 000 000 | 3 000 000 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 850 | 3 234 850 | 234 850 | 3 234 850 | 3 000 000 | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | I. Működési célú költségvetés egyenlege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Működési költségvetés egyenlege | 126 050 | 263 334 | 137 284 | 137 284 | Felh. célú költségvetés egyenlege | -126 050 | -263 334 | -137 284 | -263 334 | -137 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Működési költségvetés : hiány = (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | tobblet = (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 1 | 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 Összesen | | L Eltérés (2024. módosított ei.-2024. eredeti ei.) | | M önként vállalt feladat | | N állami (állam- igazgatási) feladatok | | | | |
|--------|-------------------|---|-------------------------------|-----------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------|-------------------------------------|----------|--|------------------------|-------------------------------------|----------|---|------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | eredeti ei. | 2024. évi | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | módosított ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | 2024. évi | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | Összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | Összesen | 2024. módosított ei.-2024. eredeti ei.) | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | | | | | | |
| 54 | | II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei (8. melléklet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1,2,1 | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1,2,1,1 | *OEP alaphoz támogatásértéktől felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1,2,1,2 | *egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1,2,2 | Felhalmozási c. penzeszköz átvétele államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. pénzeszköz átvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2,1,1 | Tárgy eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2,1,1,1 | Építési tétel- és ingatlanértékesítés (7. melléklet ÁFA nélkül) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 2,1,1,2 | Tárgy eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2,1,1,3 | Felhalmozási célú ÁFA megteremtés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2,1,2,1 | Lokálforgalmazás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 2,1,2,4 | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2,1,3 | Fejlesztési célú központosított előirányzat (4. melléklet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2,1,4 | Fejlesztési célú támogatások (4. melléklet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 2,2,1 | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (5. melléklet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 2,2,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele áh-on kívülről (5. melléklet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 3. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | II. | Költségvetési szervek és önkormányzat föh. célú bevételei (I+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | V. Pénzeszköztartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 1,1 | Költségvetési szervek működési pénzeszköztartaléka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 1,2,1 | Működési önkormányzati pénzeszköztartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási pénzeszköztartaléka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 2,2 | Felhalmozási önkormányzati pénzeszköztartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | Pénzeszköztartalék összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | VI. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1,1 | Felhalmozási célú hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 1,2 | Értékpapírok beváltása (működési) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 1,3 | Értékpapírok beváltása (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 1,4 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1,5 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 1,6 | Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évben kapott állami támogatás előlege) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1,7 | Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfigyelfelkötött betétek kizárva) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | Finanszírozási bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | Bevételek összesen (I+II+III+IV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 Összesen | | L kötvelevő feladat | | M önként vállalt feladat | | N állami (állam-igazgatási) feladatok | | | |
|---|--|----------------|------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------|--|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | eredeti ei. | | kötvelevő feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | módosított ei. | kötvelevő feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | 2024. évi módosított ei. | kötvelevő feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | Összesen | kötvelevő feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | Összesen | kötvelevő feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | | | | | |
| I. Tárgyévi működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | 8 394 497 | 7 968 441 | 0 | 426 056 | 0 | 426 056 | 0 | 426 056 | 9 830 219 | 9 404 163 | 0 | 426 056 | 0 | 426 056 | 0 | 426 056 | 1 435 722 | 1 435 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | | 4 772 596 | 4 420 129 | 0 | 352 467 | 0 | 352 467 | 0 | 352 467 | 5 454 506 | 5 102 039 | 0 | 352 467 | 0 | 352 467 | 0 | 352 467 | 681 910 | 681 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet) | 7 697 749 | 6 691 938 | 1 005 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 533 008 | 8 066 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 835 259 | 1 374 083 | 461 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Ebből: •személyi juttatás | 1 78 518 | 168 298 | 10 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 548 | 178 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 030 | 9 794 | 9 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | •munkaadót terhelő járulékok | 26 307 | 24 215 | 2 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 046 | 26 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 739 | 1 887 | 3 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | •dolgozó és egyéb folyó kiadás | 2 050 673 | 1 681 247 | 369 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 886 747 | 2 288 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 074 | 608 759 | 229 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | •dolgozó és egyéb folyó kiadás (11. melléklet) | 5 442 251 | 4 818 178 | 624 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 416 667 | 5 573 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 416 | 755 643 | 218 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | •egyéb működési kiadások összesen | 591 741 | 579 330 | 12 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 935 | 695 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 194 | 116 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: •működési célú kiadások | 4 582 881 | 4 220 648 | 362 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 441 733 | 4 860 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 852 | 639 449 | 219 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | •működési c. átadás államháztart-on kívültre | 267 629 | 18 000 | 249 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 999 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -630 | 0 | -630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | •működési c. átadás államháztart-on kívültre (12. melléklet) | 1 437 063 | 779 448 | 657 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 355 | 852 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 663 292 | 73 097 | 1 590 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | •működési c. átadás államháztart-on kívültre (13. melléklet) | 1 290 353 | 1 290 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290 353 | 1 290 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | •társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 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 |
| 124 | •társadalom- és szociálpolitikai juttatások (összesen) | 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 |
| 125 | •ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | •társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 20 150 | 20 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 272 | 20 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | •egyéb működési kiadások | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | •ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | •ellátottak pénzbeni juttatása (összesen) | 10 425 165 | 8 761 739 | 1 663 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 948 848 | 10 234 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 523 683 | 1 472 312 | 2 051 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Önkormányzati működési célú kiadások | 7 697 749 | 6 691 938 | 1 005 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 533 008 | 8 066 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 835 259 | 1 374 083 | 461 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ebből: •személyi juttatás(11. melléklet) | 1 78 518 | 168 298 | 10 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 548 | 178 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 030 | 9 794 | 9 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | •munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet) | 26 307 | 24 215 | 2 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 046 | 26 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 739 | 1 887 | 3 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | •dolgozó és egyéb folyó kiadás (11. melléklet) | 2 050 673 | 1 681 247 | 369 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 886 747 | 2 288 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 074 | 608 759 | 229 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | •egyéb működési kiadások összesen | 5 442 251 | 4 818 178 | 624 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 416 667 | 5 573 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 416 | 755 643 | 218 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: •működési célú kiadások | 591 741 | 579 330 | 12 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 935 | 695 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 194 | 116 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | •működési c. átadás államháztart-on kívültre (12. melléklet) | 4 582 881 | 4 220 648 | 362 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 441 733 | 4 860 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 852 | 639 449 | 219 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | •működési c. átadás államháztart-on kívültre (13. melléklet) | 267 629 | 18 000 | 249 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 999 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -630 | 0 | -630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | •társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 1 437 063 | 779 448 | 657 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 355 | 852 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 663 292 | 73 097 | 1 590 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | •társadalom- és szociálpolitikai juttatások (összesen) | 1 290 353 | 1 290 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290 353 | 1 290 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Szociálpolitikai 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 |
| 141 | Központi támogatások visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 132 | 25 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 132 | 25 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 132 | 25 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 132 | 25 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 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 |
| 144 | Működési célú költségek, intézményi átesportosítási igények | 18 819 662 | 16 730 180 | 1 663 426 | 426 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 779 067 | 19 638 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 959 405 | 2 908 034 | 2 051 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 18 819 662 | 16 730 180 | 1 663 426 | 426 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 779 067 | 19 638 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 959 405 | 2 908 034 | 2 051 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--------------|------|--|------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | sor- szám | | Megnevezés | 2024. évi rend. Mód | 2024. évi rend.mód. Új | Eltérés |
| 2 | I. | | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | |
| 3 | I. 1. | 1. | A települési önkormányzatok általános működésének támogatása | 1 441 861 | 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 | 1 820 416 | -2 511 |
| 8 | | 2. | Óvodaműködtetési támogatás | 282 004 | 281 538 | -466 |
| 9 | | 3. | Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása | 107 255 | 107 255 | 0 |
| 10 | | | Köznevelési feladatok összesen: | 2 212 186 | 2 209 209 | -2 977 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | I. 3. | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 13 | | 1. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 592 410 | 592 410 | 0 |
| 14 | | 1.1. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 511 609 | 511 609 | 0 |
| 15 | | 1.2. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 80 801 | 80 801 | 0 |
| 16 | | 2. | Bölcsödei ellátás támogatása | 571 276 | 548 512 | -22 764 |
| 17 | | 3. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása | 174 028 | 174 028 | 0 |
| 18 | | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 1 337 714 | 1 314 950 | -22 764 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | I.4. | | Gyermek étkeztetés támogatása | 854 460 | 854 460 | 0 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | I. 5. | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 23 | | | -Vármegyei könyvtár kistélepülési könyvtári kieg.tám. | 172 601 | 172 601 | 0 |
| 24 | | | -Közművelődés támogatása | 58 158 | 58 158 | 0 |
| 25 | | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 230 759 | 230 759 | 0 |
| 26 | I. | | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 6 076 980 | 6 051 239 | -25 741 |
| 27 | | | | | | |
| 28 | II. | | Központi támogatások | | | |
| 29 | II. 1. | | Működési célú központi támogatások | | | |
| 30 | | 1. | A szociális ágazati összevont pótlék | 29 481 | 49 943 | 20 462 |
| 31 | | 2. | Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka | 3 183 | 5 303 | 2 120 |
| 32 | | 3. | Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | | | |
| 33 | | | -Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 175 271 | 175 271 | 0 |
| 34 | | | -Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 168 800 | 168 800 | 0 |
| 35 | | 4. | Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása | 155 444 | 155 444 | 0 |
| 36 | | | Működési célú támogatások összesen: | 532 179 | 554 761 | 22 582 |
| 37 | II.2. | | Fejlesztési célú központi támogatások | | | |
| 38 | II.2. | | Fejlesztési célú központi támogatások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | | Központi támogatások összesen: | 532 179 | 554 761 | 22 582 |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | Állami támogatások összesen: | 6 609 159 | 6 606 000 | -3 159 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---------------|---|--|------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | sor- szám | | Megnevezés | 2024. évi rend. Mód | 2024. évi rend.mód. Új | Eltérés |
| 2 | I. | | Működési célú támogatás értékű bevételek | | | |
| 3 | 1. | | Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 4 | 2. | | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás | 20 050 | 20 050 | 0 |
| 5 | 3. | | EMMI: Csiky Gergely Színház közös működtetésének támogatása | 438 000 | 438 000 | 0 |
| 6 | 4. | | Pénzmaradvány átvétel intézményektől | 89 066 | 89 066 | 0 |
| 7 | 5. | | Pénzmaradvány átvétel Kaposvár - Sántos Intézményfenntartói | 59 437 | 59 437 | 0 |
| 8 | 6. | | Lif17 IpIPE/HU/000017 | 12 845 | 12 845 | 0 |
| 9 | 7. | | Belügyminisztérium: tanoda szolgáltatás támogatása | 14 583 | 14 583 | 0 |
| 10 | 8. | | "Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron támogatás | 0 | 4 650 | 4 650 |
| 11 | I. | | Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: | 643 981 | 648 631 | 4 650 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | II. | | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 14 | 1. | | HUMDA Zrt: Autómentes nap támogatása 2023. év. | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 15 | 9. | | Kapos Sport NKft fel nem használt támogatás visszafizetése | 0 | 33 349 | 33 349 |
| 16 | II. | | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: | 2 000 | 35 349 | 33 349 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | I-II. | | Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: | | | |
| 19 | | | | 645 981 | 683 980 | 37 999 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | III. | | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | | |
| 22 | 1. | | TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és | 13 530 | 13 530 | 0 |
| 23 | 2. | | "Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron támogatás | 0 | 350 | 350 |
| 24 | | | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: | 13 530 | 13 880 | 350 |
| 25 | IV. | | Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | |
| 26 | 1. | | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése | 500 | 500 | 0 |
| 27 | 2. | | Kodály Zoltán Általános Iskola "DIÁKJAINKÉRT" Alapítvány által az iskola udvarfelújításához vállalt hozzájárulás | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 28 | 4. | | Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány: Kutyaemenhely korszerűsítése és felújítása támogatás | 0 | 25 398 | 25 398 |
| 29 | IV. | | Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: | 2 500 | 27 898 | 25 398 |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: | 16 030 | 41 778 | 25 748 |
| 32 | | | | | | |
| 33 | V. | | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| 34 | 1. | | Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft kamatmentes kölcsön | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 35 | V. | | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 36 | VI. | | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| 37 | 1. | | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 38 | 2. | | Szociális kölcsön visszafizetése | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 39 | VI. | | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 40 | V.-VI. | | Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 5 500 | 5 500 | 0 |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | I-VI.mindösszesen: | | | |
| 43 | | | | 667 511 | 731 258 | 63 747 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--------------|---|--|------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | sor- szám | | Megnevezés | 2024. évi rend.mód. | 2024. évi rend.mód. Új | 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 | | | - építési törmelék lerakó áthúzó | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | - intézményi konyhák | 50 074 | 50 074 | 0 |
| 10 | | | - Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj (3 hónap) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | -Rákóczi Stadion bérleti díj | 33 232 | 33 232 | 0 |
| 12 | | | -Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzó | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja | 6 660 | 6 660 | 0 |
| 14 | | | -Tanterem és tanszálloda bérleti díja | 10 837 | 10 837 | 0 |
| 15 | | | -Tanterem és tanszálloda bérleti díja áthúzó | | 0 | 0 |
| 16 | | | -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja | 4 267 | 4 267 | 0 |
| 17 | | | -Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj | 5 255 | 5 255 | 0 |
| 18 | | | -Dorothyaház bérleti díj | 13 338 | 13 338 | 0 |
| 19 | | | -Polgárok Háza bérleti díj | 1 470 | 1 470 | 0 |
| 20 | 1.3. | | Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1.3. | | Lakbér | 235 500 | 235 500 | 0 |
| 22 | 1.4. | | Virágfürdő bérleti díj | 48 272 | 48 272 | 0 |
| 23 | 1.5. | | Virágfürdő bérleti díj áthúzó | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1.6. | | Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj | 2 465 | 2 465 | 0 |
| 25 | 1.7. | | Élménfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió | 1 735 | 1 735 | 0 |
| 26 | 1.8. | | ÖMV terület bérleti díj | 3 682 | 3 682 | 0 |
| 27 | 1.9. | | Együd megszűnés utáni bevételei | | | 0 |
| 28 | 1.10. | | Parkolási bevételek | 688 762 | 688 762 | 0 |
| 29 | I.1. | | Egyéb sajátos bevételek összesen: | 1 145 323 | 1 145 323 | 0 |
| 30 | | | - ebből alap | 926 731 | 926 731 | 0 |
| 31 | | | -ebből Áfa | 218 592 | 218 592 | 0 |
| 32 | I.2. | | Működési célú bevételek | | | |
| 33 | 2.1. | | Kötbér, kártérítés | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 34 | 2.2. | | Továbbszámlázott szolgáltatások | 35 366 | 57 456 | 22 090 |
| 35 | 2.3. | | Egyéb bevételek (köztemetés stb.) | 10 300 | 10 300 | 0 |
| 36 | 2.4. | | Biztosító kártérítése: KFK, | 0 | 53 | 53 |
| 37 | 2.5. | | Biztosító kártérítése: bérlakások | 536 | 1 172 | 636 |
| 38 | 2.6. | | Biztosító kártérítése: Önkormányzat | 23 129 | 25 937 | 2 808 |
| 39 | 2.7. | | Bontási- és behajtási engedély bevétele | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 40 | 2.8. | | Tankerületi Központ: tornacsarnok bevilágító héjazat csere megtérítése | 0 | 0 | 0 |
| 41 | I.2. | | Működési célú bevételek összesen: | 71 331 | 96 918 | 25 587 |
| 42 | | | - ebből alap | 62 798 | 83 842 | 21 044 |
| 43 | | | -ebből Áfa | 8 533 | 13 076 | 4 543 |
| 44 | I. | | Működési célú bevételek összesen: | 1 216 654 | 1 242 241 | 7 |
| 45 | | | - ebből alap összesen: | 989 529 | 1 010 573 | 21 044 |
| 46 | | | -ebből Áfa összesen: | 227 125 | 231 668 | 4 543 |
| 47 | | | | | | |
| 48 | II. | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 49 | II.1. | | Sajátos felhalmozási bevételek | | | |
| 50 | 1.1. | | Szolgalmi jog értékesítés | 100 | 100 | 0 |
| 51 | 1.2. | | KOMÉTA befektetés 2021. évi arányos változó hozam | 4 439 | 4 439 | 0 |
| 52 | | | KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama | 4 973 | 4 973 | 0 |
| 53 | II.1. | | Sajátos felhalmozási bevételek összesen: | 9 512 | 9 512 | 0 |
| 54 | | | - ebből alap összesen: | 9 490 | 9 490 | 0 |
| 55 | | | -ebből Áfa összesen: | 22 | 22 | 0 |
| 56 | II.2. | | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | |
| 57 | II.2. | | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | | - ebből alap összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | | -ebből Áfa összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 60 | II. | | Felhalmozási bevételek összesen: | 9 512 | 9 512 | 0 |
| 61 | | | - ebből alap összesen: | 9 490 | 9 490 | 0 |
| 62 | | | -ebből Áfa összesen: | 22 | 22 | 0 |
| 63 | I-II. | | Mindösszesen: | 1 226 166 | 1 251 753 | 25 587 |

| Sor- szám | Megnevezés | 2024. évi rend. Mód. | 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 |
|----|--------------------------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím és alcím megnevezése | I. INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | | | | | |
| 3 | Cím al-cím | | | | | | |
| 4 | sz. | | | | | | |
| 5 | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör Irányító szervei | Költségvetési szervei |
| 6 | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | 01. | | Petőfi Központi Óvoda | 5 502 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 2 178 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 03. | Fésűs Éva Központi Óvoda | 2 393 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 04. | Festetics K. Központi Óvoda | 3 511 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 05. | Tar Cs. Központi Óvoda | 1 350 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 3 034 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 659 697 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 104 771 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 26 112 | 27 241 | 1 129 | 1 129 | |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 51 661 | 53 768 | 2 107 | 2 107 | |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 15 256 | 15 256 | 0 | 0 | |
| 18 | | ÖSSZESEN | 875 465 | 878 701 | 3 236 | 3 236 | |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 875 465 | 878 701 | 3 236 | 3 236 | |

| A | B | C | I | J | K | L | M |
|--|-----|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | | | | | | | |
| 1.1.ÉLELELMEZÉSI BEVÉTELEK(Afá-va) 2.1.melléklet | | | | | | | |
| | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| | | | 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 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 |

| 1 | A | B | C | N | O | P | Q | R |
|----|---------|--------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| 2 | Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 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. | | Festis 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 Humánszolgálati Gondnokság | 52 494 | 52 494 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | | Sportközpont és Sportiskola | 104 771 | 104 771 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | | Polgármesteri Hivatal | 26 112 | 27 241 | 1 129 | 1 129 | 0 |
| 16 | 10. | | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 51 661 | 53 768 | 2 107 | 2 107 | 0 |
| 17 | 11. | | Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 15 256 | 15 256 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | ÖSSZESEN | 268 262 | 271 498 | 3 236 | 3 236 | 0 |
| 19 | | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 20 | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 268 262 | 271 498 | 3 236 | 3 236 | 0 |

| A | B | C | S | T | U | V | W |
|--------|--------|--|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| I. | | | 2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2) | | | | |
| | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 1 | 2 | 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | | | | | |
| 7 01. | | Petőfi Központi Óvoda | 1 081 | 2 559 | 1 478 | 0 | 1 478 |
| 8 02. | | Rét u. Központi Óvoda | 575 | 967 | 392 | 0 | 392 |
| 9 03. | | Fésűs Éva Központi Óvoda | 1 072 | 3 547 | 2 475 | 0 | 2 475 |
| 10 04. | | Festetics K.Központi Óvoda | 4 012 | 4 626 | 614 | 0 | 614 |
| 11 05. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 |
| 12 06. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 792 | 792 | 0 | 792 |
| 13 07. | | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 407 658 | 418 946 | 11 288 | 0 | 11 288 |
| 14 08. | | Sportközpont és Sportiskola | 3 204 | 203 754 | 200 550 | 0 | 200 550 |
| 15 09. | | Polgármesteri Hivatal | 61 354 | 96 623 | 35 269 | 0 | 35 269 |
| 16 10. | | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 22 866 | 26 979 | 4 113 | 0 | 4 113 |
| 17 11. | | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 0 | 1 661 | 1 661 | 0 | 1 661 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 502 108 | 760 740 | 258 632 | 0 | 258 632 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 502 108 | 760 740 | 258 632 | 0 | 258 632 |

| A | B | C | X | Y | Z | AA | | AB | |
|---------|--------|---|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Irányító szervi | Módosításból: hatáskör | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosítás Irányító szervi | Módosításból: hatáskör | Költségvetési szervi | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | I. | 2. | 3. | 4. | 5. | | |
| | | | I. | | | | | | |
| | | | 2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2) | | | | | | |
| 7 01. | | Petőfi Központi Óvoda | 1 081 | 2 559 | 1 478 | 0 | 0 | 1 478 | |
| 8 02. | | Rét u. Központi Óvoda | 575 | 967 | 392 | 0 | 0 | 392 | |
| 9 03. | | Fésűs Éva Központi Óvoda | 1 072 | 3 547 | 2 475 | 0 | 0 | 2 475 | |
| 10 04. | | Festetics K.Központi Óvoda | 4 012 | 4 626 | 614 | 0 | 0 | 614 | |
| 11 05. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 06. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 792 | 792 | 0 | 0 | 792 | |
| 13 07. | | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 407 658 | 418 946 | 11 288 | 0 | 0 | 11 288 | |
| 14 08. | | Sportközpont és Sportiskola | 3 204 | 203 754 | 200 550 | 0 | 0 | 200 550 | |
| 15 09. | | Polgármesteri Hivatal | 61 354 | 96 173 | 34 819 | 0 | 0 | 34 819 | |
| 16 10. | | Rípl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 18 847 | 22 960 | 4 113 | 0 | 0 | 4 113 | |
| 17 11. | | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 0 | 1 661 | 1 661 | 0 | 0 | 1 661 | |
| 18 | | ÖSSZESEN | 498 089 | 756 271 | 258 182 | 0 | 0 | 258 182 | |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 498 089 | 756 271 | 258 182 | 0 | 0 | 258 182 | |

| A | B | C | AC | AD | AE | AF | AG |
|----|--------------------------|---|---|---------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím és alcím megnevezése | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | I. | | | | |
| 3 | sz. | | 2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 4 | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításhoz 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. | 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 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. | 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 | 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. | Ónállóan működő és gazdálkodó és | 2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 4 | | önállóan működő költségvetési szervek | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 1 081 | 2 559 | 1 478 | 0 | 1 478 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 575 | 967 | 392 | 0 | 392 |
| 9 | 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 1 072 | 3 547 | 2 475 | 0 | 2 475 |
| 10 | 04. | Festetics K. Központi Óvoda | 4 012 | 4 626 | 614 | 0 | 614 |
| 11 | 05. | Tar Cs. Központi Óvoda | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 792 | 792 | 0 | 792 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 0 | 11 288 | 11 288 | 0 | 11 288 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 3 204 | 203 754 | 200 550 | 0 | 200 550 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 61 354 | 96 173 | 34 819 | 0 | 34 819 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 18 847 | 22 960 | 4 113 | 0 | 4 113 |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 0 | 1 661 | 1 661 | 0 | 1 661 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 90 431 | 348 613 | 258 182 | 0 | 258 182 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 90 431 | 348 613 | 258 182 | 0 | 258 182 |

| A | B | C | AM | AN | AO | AP | AQ |
|---|-----|---|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | |
| 2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | | | Módosítás (+,-) | | Módosításból: hatástör | | |
| Módosított előirányzat | | | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi | 5. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 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 | 450 | 450 | 0 | 450 |
| 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 | 4 469 | 450 | 0 | 450 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 4 019 | 4 469 | 450 | 0 | 450 |

| A | B | C | AR | AS | AT | AU | AV |
|----|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 1 | | | | | I. | | |
| 2 | Cím és alcím megnevezése | 3. KÖZHASZNÁLMI BEVÉTEL | | | | | |
| 3 | sz. cím | | | | | | |
| 4 | | | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosító szervi | Módosításból: hatáskör | |
| 5 | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 6 | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosító szervi | Költségvetési szervi |
| | | | | | | | |
| 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 Humánszolgálati Gondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |

| A | B | C | AW | AX | AY | AZ | BA |
|--|------------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| I. | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2 | | | | | | | |
| 1 | Cím Al-cím | Működési bevételek (Pénzmaradvány igénybevétele nélkül) 1+2 | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 2 | sz. | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 3 | | <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 6 583 | 8 061 | 1 478 | 0 | 1 478 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 2 753 | 3 145 | 392 | 0 | 392 |
| 9 | 03. | Fésűs Éva Központi Óvoda | 3 465 | 5 940 | 2 475 | 0 | 2 475 |
| 10 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 7 523 | 8 137 | 614 | 0 | 614 |
| 11 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 1 636 | 1 636 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 3 034 | 3 826 | 792 | 0 | 792 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 1 067 355 | 1 078 643 | 11 288 | 0 | 11 288 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 107 975 | 308 525 | 200 550 | 0 | 200 550 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 88 316 | 124 714 | 36 398 | 1 129 | 35 269 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 74 527 | 80 747 | 6 220 | 2 107 | 4 113 |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 15 256 | 16 917 | 1 661 | 0 | 1 661 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 1 378 423 | 1 640 291 | 261 868 | 3 236 | 258 632 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 378 423 | 1 640 291 | 261 868 | 3 236 | 258 632 |

Költségvetési szervek bevételei

| A | B | C | BB | BC | BD | BE | BF | |
|----|--------------------------|---|---|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | Cím és alcím megnevezése | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | II. | | | | | |
| 3 | sz. | | I. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | | |
| 4 | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervei | Módosításból: hatáskör | Költségvetési szervei |
| 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 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 0 | |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | | ÖSSZESEN | 0 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 0 | |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 0 | |

| A | B | C | BG | BH | BI | BJ | BK |
|----|-----|---|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | A1- | Cím és alcím megnevezése | II. | | | | |
| 3 | sz. | Ónállóan működő és gazdálkodó és | 2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3) | | | | |
| 4 | | <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | I. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 824 | 824 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | Fésűs Éva Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 2 632 | 2 632 | 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 | 346 | 346 | 0 | 346 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 59 450 | 59 450 | 0 | 59 450 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 44 649 | 44 649 | 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 | 48 105 | 107 901 | 59 796 | 0 | 59 796 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 48 105 | 107 901 | 59 796 | 0 | 59 796 |

| A | B | C | BL | BM | BN | BO | BP |
|---|--------|--|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| II. | | | | | | | |
| 2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2) | | | | | | | |
| | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 1 | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 2 | Al-cím | Cím és alcím megnevezése | | | | | |
| 3 | sz. | Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | | | | | |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 824 | 824 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | Fésűs Éva Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K. Központi Óvoda | 2 632 | 2 632 | 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 | 346 | 346 | 0 | 346 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 59 450 | 59 450 | 0 | 59 450 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 44 649 | 44 649 | 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 | 48 105 | 107 901 | 59 796 | 0 | 59 796 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 48 105 | 107 901 | 59 796 | 0 | 59 796 |

Költségvetési szervek bevétele

| A | B | C | BQ | BR | BS | BT | BU |
|---|--|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| II. | | | | | | | |
| 2.1.1.NEAK ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | | | |
| | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 1 | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 2 | Cím és alcím megnevezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | | 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 | 346 | 346 | 0 | 346 |
| 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 | 346 | 346 | 0 | 346 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 346 | 346 | 0 | 346 |

Költségvetési szervek bevétele

| A | B | C | BV | BW | BX | BY | BZ |
|----|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím és alcím megnevezése | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | II. | | | | |
| 3 | Cím sz. | | 2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 4 | alcím | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+/-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 01. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 824 | 824 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K. Központi Óvoda | 2 632 | 2 632 | 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 | 59 450 | 59 450 | 0 | 59 450 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 44 649 | 44 649 | 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 | 48 105 | 107 555 | 59 450 | 0 | 59 450 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 48 105 | 107 555 | 59 450 | 0 | 59 450 |

Költségvetési szervek bevétele

| A | B | C | CA | CB | CC | CD | CE |
|----|--------------------------|---|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím és alcím megnevezése | Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | II. | | | | |
| 3 | Al-cím | | 2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | | | | |
| 4 | sz. | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 01. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 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. | Rippel-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 | CF | CG | CH | CI | CJ |
|----|-----|---|--|---------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím | Cím és alcím megnevezése | II. | | | | |
| 3 | sz. | Önállóan működő és gazdálkodó és | 2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL | | | | |
| 4 | | <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi |
| 5 | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | 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 | | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A | B | C | CK | CL | CM | CN | CO |
|--|-----|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| II. | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2 | | | | | | | |
| | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 1. | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 824 | 824 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 2 632 | 2 632 | 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 | 346 | 346 | 0 | 346 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 59 450 | 59 450 | 0 | 59 450 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 44 649 | 44 649 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 0 |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | | ÖSSZESEN | 48 105 | 110 811 | 62 706 | 2 910 | 59 796 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 48 105 | 110 811 | 62 706 | 2 910 | 59 796 |

| A | B | C | CP | CQ | CR | CS | CT |
|---|---------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| V. | | | | | | | |
| I. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (I.1+I.2) | | | | | | | |
| 1 | Cím Al- | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosító Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 2 | cím | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 3 | sz. | | 339 717 | 343 776 | 4 059 | 4 059 | 0 |
| 4 | | | 306 374 | 308 723 | 2 349 | 2 349 | 0 |
| 5 | | | 386 837 | 391 797 | 4 960 | 4 960 | 0 |
| 6 | | | 446 715 | 452 459 | 5 744 | 5 744 | 0 |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 361 101 | 365 332 | 4 231 | 4 231 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 439 699 | 445 354 | 5 655 | 5 655 | 0 |
| 9 | 03. | Fésűs Éva Központi Óvoda | 2 592 567 | 2 641 105 | 48 538 | 48 538 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K. Központi Óvoda | 170 483 | 177 185 | 6 702 | 6 702 | 0 |
| 11 | 05. | Tar Cs. Központi Óvoda | 1 826 962 | 1 855 634 | 28 672 | 28 672 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 367 842 | 380 679 | 12 837 | 12 837 | 0 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság | 390 468 | 391 753 | 1 285 | 1 285 | 0 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 7 628 765 | 7 753 797 | 125 032 | 125 032 | 0 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | -7 628 765 | -7 753 797 | -125 032 | -125 032 | 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 | | | | | |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | | | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | | | | |

| A | | B | | C | | CU | | CV | | CW | | CX | | CY | |
|---------|-----|--------|--|---|------------|------------------------|---------|---------------------------|---|-----------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Cím sz. | | Al-cím | | Cím és alcím megnevezése | | Módosított előirányzat | | Módosított új előirányzat | | Módosítás (+,-) | | Módosításból: Irányító szervi | | Módosításból: hatáskör szerinti | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | | | V. | | | | | | | | | | | |
| | | | | I.I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01. | | | Petőfi Központi Óvoda | 337 894 | 341 953 | 4 059 | 4 059 | 0 | 4 059 | 0 | 4 059 | 0 | 4 059 | 0 |
| 8 | 02. | | | Rét u. Központi Óvoda | 304 749 | 307 007 | 2 258 | 2 258 | 0 | 2 258 | 0 | 2 258 | 0 | 2 258 | 0 |
| 9 | 03. | | | Fésüs Éva Központi Óvoda | 384 670 | 388 343 | 3 673 | 3 673 | 0 | 3 673 | 0 | 3 673 | 0 | 3 673 | 0 |
| 10 | 04. | | | Festetics K. Központi Óvoda | 444 278 | 447 887 | 3 609 | 3 609 | 0 | 3 609 | 0 | 3 609 | 0 | 3 609 | 0 |
| 11 | 05. | | | Tar Cs. Központi Óvoda | 354 228 | 356 799 | 2 571 | 2 571 | 0 | 2 571 | 0 | 2 571 | 0 | 2 571 | 0 |
| 12 | 06. | | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 437 279 | 440 712 | 3 433 | 3 433 | 0 | 3 433 | 0 | 3 433 | 0 | 3 433 | 0 |
| 13 | 07. | | | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 2 575 352 | 2 622 123 | 46 771 | 46 771 | 0 | 46 771 | 0 | 46 771 | 0 | 46 771 | 0 |
| 14 | 08. | | | Sportközpont és Sportiskola | 157 483 | 157 219 | -264 | -264 | 0 | -264 | 0 | -264 | 0 | -264 | 0 |
| 15 | 09. | | | Polgármesteri Hivatal | 1 813 649 | 1 820 737 | 7 088 | 7 088 | 0 | 7 088 | 0 | 7 088 | 0 | 7 088 | 0 |
| 16 | 10. | | | Ríppl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 363 868 | 377 300 | 13 432 | 13 432 | 0 | 13 432 | 0 | 13 432 | 0 | 13 432 | 0 |
| 17 | 11. | | | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 312 407 | 313 692 | 1 285 | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 |
| 18 | | | | ÖSSZESEN | 7 485 857 | 7 573 772 | 87 915 | 87 915 | 0 | 87 915 | 0 | 87 915 | 0 | 87 915 | 0 |
| 19 | | | | HALMOZÓDÁS | -7 485 857 | -7 573 772 | -87 915 | -87 915 | 0 | -87 915 | 0 | -87 915 | 0 | -87 915 | 0 |
| 20 | | | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A | B | C | CZ | DA | DB | DC | DD |
|--------------------------------|-----|---|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| V. | | | | | | | |
| I.2. FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS | | | | | | | |
| | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | | |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 1 823 | 1 823 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 1 625 | 1 716 | 91 | 91 | 0 |
| 9 | 03. | Fésűs Éva Központi Óvoda | 2 167 | 3 454 | 1 287 | 1 287 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K. Központi Óvoda | 2 437 | 4 572 | 2 135 | 2 135 | 0 |
| 11 | 05. | Tar Cs. Központi Óvoda | 6 873 | 8 533 | 1 660 | 1 660 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 2 420 | 4 642 | 2 222 | 2 222 | 0 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 17 215 | 18 982 | 1 767 | 1 767 | 0 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 13 000 | 19 966 | 6 966 | 6 966 | 0 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 13 313 | 34 897 | 21 584 | 21 584 | 0 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 3 974 | 3 379 | -595 | -595 | 0 |
| 17 | 11. | Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 78 061 | 78 061 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 142 908 | 180 025 | 37 117 | 37 117 | 0 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | -142 908 | -180 025 | -37 117 | -37 117 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A | B | C | DE | DF | DG | DH | DI |
|---|-----|---|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I-II) | | | | | | | |
| | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervei | Költségvetési szervei |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 346 300 | 351 837 | 5 537 | 4 059 | 1 478 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 309 951 | 312 692 | 2 741 | 2 349 | 392 |
| 9 | 03. | Fésűs Éva Központi Óvoda | 390 302 | 397 737 | 7 435 | 4 960 | 2 475 |
| 10 | 04. | Festetics K. Központi Óvoda | 456 870 | 463 228 | 6 358 | 5 744 | 614 |
| 11 | 05. | Tar Cs. Központi Óvoda | 362 737 | 366 968 | 4 231 | 4 231 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 442 733 | 449 180 | 6 447 | 5 655 | 792 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság | 3 659 922 | 3 720 094 | 60 172 | 48 538 | 11 634 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 278 458 | 545 160 | 266 702 | 6 702 | 260 000 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 1 959 927 | 2 024 997 | 65 070 | 29 801 | 35 269 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 442 369 | 464 336 | 21 967 | 17 854 | 4 113 |
| 17 | 11. | Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 405 724 | 408 670 | 2 946 | 1 285 | 1 661 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 9 055 293 | 9 504 899 | 449 606 | 131 178 | 318 428 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | -7 628 765 | -7 753 797 | -125 032 | -125 032 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 426 528 | 1 751 102 | 324 574 | 6 146 | 318 428 |

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

Költségvetési szervek bevétele

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

| A | B | C | DT | DU | DV | DW | DX |
|--|----|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | C.V. | | | | |
| 2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | | | | | | | |
| | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: Irányító szervi | Módosításból: hatáskör szervi |
| 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 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 07. | | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 3 801 | 3 801 | 0 | 0 | 0 |
| 14 08. | | Sportközpont és Sportiskola | 267 877 | 267 877 | 0 | 0 | 0 |
| 15 09. | | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 10. | | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 84 467 | 84 467 | 0 | 0 | 0 |
| 17 11. | | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 357 545 | 357 545 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | | | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 357 545 | 357 545 | 0 | 0 | 0 |

| A | B | C | DY | DZ | EA | EB | EC |
|---|--------|--|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL) | | | | | | | |
| | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím | Cím és alcím megnevezése | 347 606 | 353 143 | 5 537 | 4 059 | 1 478 |
| 3 | A1-cím | Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 311 723 | 314 464 | 2 741 | 2 349 | 392 |
| 4 | | | 392 115 | 399 550 | 7 435 | 4 960 | 2 475 |
| 5 | | | 463 343 | 469 701 | 6 358 | 5 744 | 614 |
| 6 | | | 363 795 | 368 026 | 4 231 | 4 231 | 0 |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 444 707 | 451 154 | 6 447 | 5 655 | 792 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 3 928 900 | 3 989 072 | 60 172 | 48 538 | 11 634 |
| 9 | 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 805 413 | 1 072 115 | 266 702 | 6 702 | 260 000 |
| 10 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 1 978 055 | 2 043 125 | 65 070 | 29 801 | 35 269 |
| 11 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 577 097 | 599 064 | 21 967 | 17 854 | 4 113 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 416 240 | 419 186 | 2 946 | 1 285 | 1 661 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság | 10 028 994 | 10 478 600 | 449 606 | 131 178 | 318 428 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | -7 628 765 | -7 753 797 | -125 032 | -125 032 | 0 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 2 400 229 | 2 724 803 | 324 574 | 6 146 | 318 428 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | | | | | |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | | | | | |
| 18 | | ÖSSZESEN | | | | | |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | | | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | | | | |

| | | C | | | | | ED | EE | EF | EG | EH | |
|-----|--|---|------------|---------|---------|---------|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| A | B | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| sz. | cím | I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEVEL) | | | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Módosításból: hatáskör | Költségvetési szervi |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | | | | | | | |
| | Cím és alcím megnevezése | | | | | | | | | | | |
| | Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | | | | | | | | | | | |
| 01. | Petőfi Központi Óvoda | 345 783 | 351 320 | 5 537 | 4 059 | 1 478 | | | | | | |
| 02. | Rét u. Központi Óvoda | 309 274 | 311 924 | 2 650 | 2 258 | 392 | | | | | | |
| 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 389 948 | 396 096 | 6 148 | 3 673 | 2 475 | | | | | | |
| 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 458 274 | 462 497 | 4 223 | 3 609 | 614 | | | | | | |
| 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 356 922 | 359 493 | 2 571 | 2 571 | 0 | | | | | | |
| 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 441 787 | 446 012 | 4 225 | 3 433 | 792 | | | | | | |
| 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 3 907 884 | 3 965 943 | 58 059 | 46 771 | 11 288 | | | | | | |
| 08. | Sportközpont és Sportiskola | 524 536 | 724 822 | 200 286 | -264 | 200 550 | | | | | | |
| 09. | Polgármesteri Hivatal | 1 920 093 | 1 963 579 | 43 486 | 8 217 | 35 269 | | | | | | |
| 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 488 656 | 508 308 | 19 652 | 15 539 | 4 113 | | | | | | |
| 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 337 279 | 340 225 | 2 946 | 1 285 | 1 661 | | | | | | |
| 18. | ÖSSZESEN | 9 480 436 | 9 830 219 | 349 783 | 91 151 | 258 632 | | | | | | |
| 19. | HALMOZÓDÁS | -7 485 857 | -7 573 772 | -87 915 | -87 915 | 0 | | | | | | |
| 20. | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 1 994 579 | 2 256 447 | 261 868 | 3 236 | 258 632 | | | | | | |

Költségvetési szervek bevételei

| A | B | C | EI | EJ | EK | EL | EM |
|----|------------|--|---|----------|---------|---------|--------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELELÉVEL) | | | | |
| 3 | A1- cím | | Módosításból: hatáskör | | | | |
| 4 | sz. | | Módosítás | | | | |
| 5 | | | Módosított előirányzat | | | | |
| 6 | | | Módosított új előirányzat | | | | |
| 7 | 01. | | Petőfi Központi Óvoda | 1 823 | 1 823 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 2 449 | 2 540 | 91 | 91 | 0 |
| 9 | 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 2 167 | 3 454 | 1 287 | 1 287 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 5 069 | 7 204 | 2 135 | 2 135 | 0 |
| 11 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 6 873 | 8 533 | 1 660 | 1 660 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 2 920 | 5 142 | 2 222 | 2 222 | 0 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 21 016 | 23 129 | 2 113 | 1 767 | 346 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 280 877 | 347 293 | 66 416 | 6 966 | 59 450 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 57 962 | 79 546 | 21 584 | 21 584 | 0 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 88 441 | 90 756 | 2 315 | 2 315 | 0 |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 78 961 | 78 961 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 548 558 | 648 381 | 99 823 | 40 027 | 59 796 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | -142 908 | -180 025 | -37 117 | -37 117 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 405 650 | 468 356 | 62 706 | 2 910 | 59 796 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---------|--------|--|------------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosítástól: hatáskör Irányító szervei | Költségvetési szervei | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | |
| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | |
| 18 | 19 | 20 | I. | | | | | 5. |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| | | | 274 225 | 276 204 | 1 979 | 591 | 1 388 | |
| | | | 243 022 | 243 554 | 532 | 164 | 368 | |
| | | | 309 725 | 312 261 | 2 536 | 212 | 2 324 | |
| | | | 366 051 | 366 876 | 825 | 248 | 577 | |
| | | | 290 036 | 290 220 | 184 | 184 | 0 | |
| | | | 360 119 | 361 103 | 984 | 240 | 744 | |
| | | | 1 412 472 | 1 454 537 | 42 065 | 33 356 | 8 709 | |
| | | | 190 478 | 266 599 | 76 121 | 88 | 76 033 | |
| | | | 1 360 215 | 1 384 979 | 24 764 | 856 | 23 908 | |
| | | | 286 590 | 290 692 | 4 102 | 240 | 3 862 | |
| | | | 205 753 | 207 481 | 1 728 | 168 | 1 560 | |
| | | | 5 298 686 | 5 454 506 | 155 820 | 36 347 | 119 473 | |
| | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | 5 298 686 | 5 454 506 | 155 820 | 36 347 | 119 473 | |

| A | B | C | I | J | K | L | M |
|---------|--------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: Irányító szervi | Módosításból: hatáskör szerinti |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 7 01. | | Petőfi Központi Óvoda | 41 717 | 41 888 | 171 | 81 | 90 |
| 8 02. | | Rét u. Központi Óvoda | 37 250 | 37 299 | 49 | 25 | 24 |
| 9 03. | | Fésüs Éva Központi Óvoda | 47 367 | 47 551 | 184 | 33 | 151 |
| 10 04. | | Festeties K.Központi Óvoda | 55 735 | 55 810 | 75 | 38 | 37 |
| 11 05. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 44 352 | 44 381 | 29 | 29 | 0 |
| 12 06. | | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 54 878 | 54 963 | 85 | 37 | 48 |
| 13 07. | | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 210 089 | 214 710 | 4 621 | 4 042 | 579 |
| 14 08. | | Sportközpont és Sportiskola | 28 032 | 31 885 | 3 853 | 14 | 3 839 |
| 15 09. | | Polgármesteri Hivatal | 200 306 | 203 955 | 3 649 | 133 | 3 516 |
| 16 10. | | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 39 622 | 39 910 | 288 | 37 | 251 |
| 17 11. | | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 27 309 | 27 436 | 127 | 26 | 101 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 786 657 | 799 788 | 13 131 | 4 495 | 8 636 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 786 657 | 799 788 | 13 131 | 4 495 | 8 636 |

| A | B | C | N | O | P | Q | R |
|-----------------------------------|-----|---|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| 3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK | | | | | | | |
| | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | |
| | | | | | | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | | | | | |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 29 841 | 33 228 | 3 387 | 3 387 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 29 002 | 31 071 | 2 069 | 2 069 | 0 |
| 9 | 03. | Fésűs Éva Központi Óvoda | 32 856 | 36 284 | 3 428 | 3 428 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K. Központi Óvoda | 36 488 | 39 811 | 3 323 | 3 323 | 0 |
| 11 | 05. | Tar Cs. Központi Óvoda | 22 534 | 24 892 | 2 358 | 2 358 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 26 730 | 29 886 | 3 156 | 3 156 | 0 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 2 201 935 | 2 213 308 | 11 373 | 9 373 | 2 000 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 306 026 | 377 988 | 71 962 | -366 | 72 328 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 339 198 | 354 271 | 15 073 | 7 328 | 7 745 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 162 444 | 177 706 | 15 262 | 15 262 | 0 |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 97 599 | 98 690 | 1 091 | 1 091 | 0 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 3 284 653 | 3 417 135 | 132 482 | 50 409 | 82 073 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 3 284 653 | 3 417 135 | 132 482 | 50 409 | 82 073 |

| A | B | C | | | | S | T | U | V | W |
|----|--------------------------|--|---------|---------|--------|-----------------|------------------------|---|----------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | Cím és alcím megnevezése | I. | | | | | | | | |
| 3 | Al-cím | 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1.+4.2.+4.3.+4.4) | | | | | | | | |
| 4 | Cím sz. | | | | | | | | | |
| 5 | | Módosított előirányzat | | | | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör | | Költségvetési szervi | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | Tar Cs. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetfor sori Központi Óvoda | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság | 82 388 | 82 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 48 350 | 48 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 350 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 20 374 | 20 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 6 618 | 6 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 109 440 | 157 790 | 48 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 350 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 109 440 | 157 790 | 48 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 350 |

| A | B | C | X | Y | Z | AA | AB |
|---------|--------|--|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: Irányító szervei | Módosításból: hatáskör Költségvetési szervei |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. | | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. | | Fésüs Éva Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. | | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. | | Nemzetfő sori Központi Óvoda | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 07. | | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 82 388 | 82 388 | 0 | 0 | 0 |
| 08. | | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 6 618 | 6 618 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 89 066 | 89 066 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 89 066 | 89 066 | 0 | 0 | 0 |

| A | B | C | AC | AD | AE | AF | AG |
|----|-----|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | I. | | | | |
| 3 | sz. | | 4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | | | | |
| 4 | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 01. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Humánszolgálati Gondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 48 350 | 48 350 | 0 | 48 350 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 6 | 0 | -6 | -6 | 0 |
| 16 | 10. | Ríppel-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 | 6 | 48 350 | 48 344 | -6 | 48 350 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 6 | 48 350 | 48 344 | -6 | 48 350 |

| A | B | C | AH | AI | AJ | AK | AL | |
|----|-----|--|---|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | Cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | I. | | | | | |
| 3 | sz. | | 4.3. TÁRSADALOM- SZOCIALPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS | | | | | |
| 4 | | | Módosított előirányzat | Módosított tőj előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi | |
| 5 | | | 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 | 20 266 | 20 272 | 6 | 6 | 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 | 20 266 | 20 272 | 6 | 6 | 0 | |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 20 266 | 20 272 | 6 | 6 | 0 | |

| A | B | C | AM | AN | AO | AP | AQ | |
|----|-----|--|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | Cím | Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | I. | | | | | |
| 3 | sz. | | 4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS | | | | | |
| 4 | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosító szervi | Költségvetési szervi | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 7 | 01. | | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 102 | 102 | 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 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | |

| A | B | C | AR | AS | AT | AU | AV |
|-------|--------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Cím | Al-cím | Cím és alcím megnevezése | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításhál: Irányító szervi | Módosításhál: hatáskör |
| 3 sz. | 4 | 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | | <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | | | | | |
| 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. | Nemzetfő sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 1 000 | 1 000 | 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 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |

| A | B | C | AW | AX | AY | AZ | BA |
|---|---------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|
| I. | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) | | | | | | | |
| 1 | Cím sz. | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi |
| 2 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 345 783 | 351 320 | 5 537 | 4 059 | 1 478 |
| 3 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 309 274 | 311 924 | 2 650 | 2 258 | 392 |
| 4 | 03. | Fésűs Éva Központi Óvoda | 389 948 | 396 096 | 6 148 | 3 673 | 2 475 |
| 5 | 04. | Festetics K. Központi Óvoda | 458 274 | 462 497 | 4 223 | 3 609 | 614 |
| 6 | 05. | Tar Cs. Központi Óvoda | 356 922 | 359 493 | 2 571 | 2 571 | 0 |
| 7 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 441 787 | 446 012 | 4 225 | 3 433 | 792 |
| 8 | 07. | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság | 3 907 884 | 3 965 943 | 58 059 | 46 771 | 11 288 |
| 9 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 524 536 | 724 822 | 200 286 | -264 | 200 550 |
| 10 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 1 920 093 | 1 963 579 | 43 486 | 8 317 | 35 169 |
| 11 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 488 656 | 508 308 | 19 652 | 15 539 | 4 113 |
| 12 | 11. | Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 337 279 | 340 225 | 2 946 | 1 285 | 1 661 |
| 13 | 18. | ÖSSZESEN | 9 480 436 | 9 830 219 | 349 783 | 91 251 | 258 532 |
| 14 | 19. | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20. | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 9 480 436 | 9 830 219 | 349 783 | 91 251 | 258 532 |

| A | B | C | BB | BC | BD | BE | BF |
|---------------------------------------|--------|--|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| II. | | | | | | | |
| I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val | | | | | | | |
| 1 | Cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Módosításból: hatáskör szerinti |
| 2 | Al-cím | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 3 | sz. | | 1 823 | 1 823 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | 2 449 | 2 540 | 91 | 91 | 0 |
| 5 | | | 2 167 | 3 454 | 1 287 | 1 287 | 0 |
| 6 | | | 5 069 | 7 204 | 2 135 | 2 135 | 0 |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 6 873 | 8 533 | 1 660 | 1 660 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 2 920 | 5 142 | 2 222 | 2 222 | 0 |
| 9 | 03. | Fésűs Éva Központi Óvoda | 11 016 | 13 129 | 2 113 | 1 767 | 346 |
| 10 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 255 952 | 308 718 | 52 766 | 6 966 | 45 800 |
| 11 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 56 692 | 78 276 | 21 584 | 21 584 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 88 441 | 90 756 | 2 315 | 2 315 | 0 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 78 961 | 78 961 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 512 363 | 598 536 | 86 173 | 40 027 | 46 146 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 512 363 | 598 536 | 86 173 | 40 027 | 46 146 |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 512 363 | 598 536 | 86 173 | 40 027 | 46 146 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 512 363 | 598 536 | 86 173 | 40 027 | 46 146 |

| A | B | C | BG | BH | BI | BJ | BK |
|---------------------------------------|--------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|
| II. | | | | | | | |
| 2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val | | | | | | | |
| | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Al-cím | Cím és alcím megnevezése | | | | | |
| 3 | sz. | Ónállóan működő és gazdálkodó és | | | | | |
| 4 | | <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | Tar Cs. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 24 925 | 36 925 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 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 | 36 195 | 48 195 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 36 195 | 48 195 | 12 000 | 0 | 12 000 |

| A | B | C | BL | BM | BN | BO | BP |
|----|------------|--|---|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím | | II. | | | | |
| 3 | Al- cím | Cím és alcím megnevezése | 3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3) | | | | |
| 4 | sz. | Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+-) | Módosító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr-sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| 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 | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 |

| A | B | C | BQ | BR | BS | BT | BU |
|----|------------|--|---------------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | AI- cím | Cím és alcím megnevezése | | | | | |
| 3 | sz. | Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | | | | | |
| 4 | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 5 | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | Kaposvári 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. | Ríppel-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 | BV | BW | BX | BY | BZ |
|----|------------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím | | | | | | |
| 3 | Al- cím | Cím és alcím megnevezése | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Módosításból: hatáskör |
| 4 | sz. | önállóan működő költségvetési szervek | 1. | 2. | 3. | 4. | Költségvetési szervi |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| 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 | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | | 0 | | | |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 |

| A | B | C | CA | CB | CC | CD | CE |
|----|-----|--|--|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím | Cím és alcím megnevezése | II. | | | | |
| 3 | sz. | Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | 3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA | | | | |
| 4 | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervei | Módosításból: hatáskör |
| 5 | | | 1. | 2. | 3. | 4. | Költségvetési szervei |
| 6 | | | | | | | 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 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 | CF | CG | CH | CI | CJ |
|-------------------------------|--------|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Cím sz. | Al-cím | Cím és alcím megnevezése | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Módosításból: hatáskör |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 1 823 | 1 823 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 2 449 | 2 540 | 91 | 91 | 0 |
| 9 | 03. | Fésűs Éva Központi Óvoda | 2 167 | 3 454 | 1 287 | 1 287 | 0 |
| 10 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 5 069 | 7 204 | 2 135 | 2 135 | 0 |
| 11 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 6 873 | 8 533 | 1 660 | 1 660 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 2 920 | 5 142 | 2 222 | 2 222 | 0 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgáltatói Gondnokság | 21 016 | 23 129 | 2 113 | 2 113 | 346 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 280 877 | 347 293 | 66 416 | 6 966 | 59 450 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 57 962 | 79 546 | 21 584 | 21 584 | 0 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 88 441 | 90 756 | 2 315 | 2 315 | 0 |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 78 961 | 78 961 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 548 558 | 648 381 | 99 823 | 40 027 | 59 796 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 548 558 | 648 381 | 99 823 | 40 027 | 59 796 |

| A | B | C | CK | CL | CM | CN | CO |
|----|--------------------------|--|------------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím és alcím megnevezése | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Módosításból: hatáskör Irányító szervei | Költségvetési szervei |
| 3 | Al-cím | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 4 | sz. | | | | | | |
| 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 | 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 |
|---|--------------------------|--|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV) | | | | | | | |
| | | | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Cím és alcím megnevezése | | | | | | |
| 3 | sz. sz. | Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 347 606 | 353 143 | 5 537 | 4 059 | 1 478 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 311 723 | 314 464 | 2 741 | 2 349 | 392 |
| 9 | 03. | Fésűs Éva Központi Óvoda | 392 115 | 399 550 | 7 435 | 4 960 | 2 475 |
| 10 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 463 343 | 469 701 | 6 358 | 5 744 | 614 |
| 11 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 363 795 | 368 026 | 4 231 | 4 231 | 0 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 444 707 | 451 154 | 6 447 | 5 655 | 792 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság | 3 928 900 | 3 989 072 | 60 172 | 48 538 | 11 634 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 805 413 | 1 072 115 | 266 702 | 6 702 | 260 000 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 1 978 055 | 2 043 125 | 65 070 | 29 901 | 35 169 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 577 097 | 599 064 | 21 967 | 17 854 | 4 113 |
| 17 | 11. | Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 416 240 | 419 186 | 2 946 | 1 285 | 1 661 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 10 028 994 | 10 478 600 | 449 606 | 131 278 | 318 328 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 10 028 994 | 10 478 600 | 449 606 | 131 278 | 318 328 |

Költségvetési szervek kiadása

| A | B | C | CU | CV | CW | CX | CY |
|---|--------|--|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| A.) | | | | | | | |
| I. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL) | | | | | | | |
| 1 | Cím | Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i> | Módosított előirányzat | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi |
| 2 | Al-cím | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 3 | sz. | | 345 783 | 351 320 | 5 537 | 4 059 | 1 478 |
| 4 | | | 309 274 | 311 924 | 2 650 | 2 258 | 392 |
| 5 | | | 389 948 | 396 096 | 6 148 | 3 673 | 2 475 |
| 6 | | | 458 274 | 462 497 | 4 223 | 3 609 | 614 |
| 7 | 01. | Petőfi Központi Óvoda | 356 922 | 359 493 | 2 571 | 2 571 | 0 |
| 8 | 02. | Rét u. Központi Óvoda | 441 787 | 446 012 | 4 225 | 3 433 | 792 |
| 9 | 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 3 907 884 | 3 965 943 | 58 059 | 46 771 | 11 288 |
| 10 | 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 524 536 | 724 822 | 200 286 | -264 | 200 550 |
| 11 | 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 1 920 093 | 1 963 579 | 43 486 | 8 317 | 35 169 |
| 12 | 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 488 656 | 508 308 | 19 652 | 15 539 | 4 113 |
| 13 | 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 337 279 | 340 225 | 2 946 | 1 285 | 1 661 |
| 14 | 08. | Sportközpont és Sportiskola | 9 480 436 | 9 830 219 | 349 783 | 91 251 | 258 532 |
| 15 | 09. | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 9 480 436 | 9 830 219 | 349 783 | 91 251 | 258 532 |
| 17 | 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | ÖSSZESEN | 9 480 436 | 9 830 219 | 349 783 | 91 251 | 258 532 |
| 19 | | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 9 480 436 | 9 830 219 | 349 783 | 91 251 | 258 532 |

Költségvetési szervek kiadása

| A | B | C | CZ | DA | DB | DC | DD |
|---|---|---------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------|
| A.) | | | | | | | |
| II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | | Módosított új előirányzat | Módosítás (+,-) | Irányító szervi | Költségvetési szervi | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | | |
| 7 01. | Petőfi Központi Óvoda | 1 823 | 1 823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 02. | Rét u. Központi Óvoda | 2 449 | 2 540 | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 9 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 2 167 | 3 454 | 1 287 | 1 287 | 0 | 0 |
| 10 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 5 069 | 7 204 | 2 135 | 2 135 | 0 | 0 |
| 11 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 6 873 | 8 533 | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 |
| 12 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 2 920 | 5 142 | 2 222 | 2 222 | 0 | 0 |
| 13 07. | Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság | 21 016 | 23 129 | 2 113 | 2 113 | 346 | 346 |
| 14 08. | Sportközpont és Sportiskola | 280 877 | 347 293 | 66 416 | 66 416 | 59 450 | 59 450 |
| 15 09. | Polgármesteri Hivatal | 57 962 | 79 546 | 21 584 | 21 584 | 0 | 0 |
| 16 10. | Rípppl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 88 441 | 90 756 | 2 315 | 2 315 | 0 | 0 |
| 17 11. | Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 78 961 | 78 961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ÖSSZESEN | 548 558 | 648 381 | 99 823 | 99 823 | 40 027 | 59 796 |
| 19 | HALMOZÓDÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK | 548 558 | 648 381 | 99 823 | 99 823 | 40 027 | 59 796 |

| A | | B | | C | | D | | E | | F |
|--------|---|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------|-------|------------|
| 1. | 2. | Cím és alcím megnevezése | | Közfürdőben foglalkoztatottak | | Közfürdőben foglalkoztatottak | | Eltérés | | Megjegyzés |
| 3. | 4. | Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | | Modosított előirányzat | létszáma | Modosított új előirányzat | (+,-) | 6. | | |
| 5. | 6. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 6 01. | Petőfi Központi Óvoda | 45 | 45 | 45 | 0 | | | | | |
| 7 02. | Rét u. Központi Óvoda | 42 | 42 | 42 | 0 | | | | | |
| 8 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 53 | 53 | 53 | 0 | | | | | |
| 9 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 61 | 61 | 61 | 0 | | | | | |
| 10 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 49 | 49 | 49 | 0 | | | | | |
| 11 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 60 | 60 | 60 | 0 | | | | | |
| 12 07. | Kaposvári Humánszolgálati Godndnokság | 228 | 228 | 228 | 0 | | | | | |
| 13 08. | Sportközpont és Sportiskola | 25 | 25 | 25 | 0 | | | | | |
| 14 09. | Polgármesteri Hivatal | 219 | 219 | 219 | 0 | | | | | |
| 15 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 63 | 63 | 63 | 0 | | | | | |
| 16 11. | Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 41 | 41 | 41 | 0 | | | | | |
| 17 | 1251. Intézményi gazdálkodás szektor | 886 | 886 | 886 | 0 | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Cím és alcím megnevezése | Közfürdőben foglalkoztatottak | | Közfürdőben foglalkoztatottak | | Közfürdőben foglalkoztatottak | | Eltérés | | Megjegyzés |
| 22 | sz. | Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek | Modosított előirányzat | létszáma | Modosított új előirányzat | Modosított előirányzat | létszáma | Modosított új előirányzat | (+,-) | |
| 23 | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 24 | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 25 01. | Petőfi Központi Óvoda | 3 | 3 | 3 | 0 | | | | | |
| 26 02. | Rét u. Központi Óvoda | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 27 03. | Fésüs Éva Központi Óvoda | 5 | 5 | 5 | 0 | | | | | |
| 28 04. | Festetics K.Központi Óvoda | 2 | 2 | 2 | 0 | | | | | |
| 29 05. | Tar Cs.Központi Óvoda | 2 | 2 | 2 | 0 | | | | | |
| 30 06. | Nemzetőr sori Központi Óvoda | 4 | 4 | 4 | 0 | | | | | |
| 31 07. | Kaposvári Humánszolgálati Godndnokság | 24 | 24 | 24 | 0 | | | | | |
| 32 08. | Sportközpont és Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 33 09. | Polgármesteri Hivatal | 4 | 4 | 4 | 0 | | | | | |
| 34 10. | Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum | 20 | 20 | 20 | 0 | | | | | |
| 35 11. | Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár | 8 | 8 | 8 | 0 | | | | | |
| 36 | 1251. Intézményi gazdálkodás szektor | 73 | 73 | 73 | 0 | | | | | |

| A | B | C | Kiadások | | | | Kiemelt előirányzat | | | | Kiemelt előirányzat | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------|--------|---|---|
| | | | (1+2+3+4+6+7) | | | | I. csoport | | | | 2. csoport | | | | 3. csoport | | | | | |
| | | | Módosított ei. | Módosított Új ei. | Eltérés (+/-) | Módosított ei. | Módosított Új ei. | Eltérés (+/-) | Munkaadót terhelő járulékok | Eltérés (+/-) | Módosított ei. | Módosított Új ei. | Eltérés (+/-) | Módosított ei. | Módosított Új ei. | Eltérés (+/-) | | | | |
| 1 | Cím sz. | Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12. | Kapováriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 12.1 | Kortalan torna (2023. évi átlázódó: 331 eFt) | 6 331 | 6 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 331 | 6 331 | 0 | 0 |
| 4 | 12.2 | Tehetséges fiatalokért program (2023. évi átlázódó: 2.000 eFt) | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| 5 | 12.3 | Díjak részére délelőtti jegőd vásárlás (2023. évi átlázódó: 8.323 eFt) | 18 315 | 18 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 315 | 18 315 | 0 | 0 | |
| 78 | 12.4 | Közringa rendszer üzemeltetési kiadásai (2023. évi átlázódó: 17.140 eFt) | 25 312 | 43 671 | 18 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 312 | 43 671 | 18 359 | 0 | |
| 79 | 12.5 | Kapovár kátya forgalmazása (2023. évi átlázódó: 9.403 eFt) | 16 703 | 16 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 703 | 16 703 | 0 | 0 | |
| 80 | 12.6 | Dorothy ház turisztikai szakmai feladatok ellátása (2023. évi átlázódó: 3.37 eFt) | 14 941 | 16 291 | 1 350 | 2 719 | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 904 | 13 254 | 1 350 | 0 | | |
| 81 | 12.7 | 2. osztályos íszásoktatás medencebérleti díja (2023. évi átlázódó: 7 eFt) | 7 | 107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107 | 100 | 0 | 0 | |
| 82 | 12.8 | Minden gyermek jusson el az állatkertbe program | 0 | 6 649 | 6 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 649 | 6 649 | 0 | 0 | |
| 83 | 13. | Ajánlatú biztosíték visszafizetése (2023. évi átlázódó: 9.690 eFt) | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | |
| 84 | 14. | Közterületi védekezés költségeire | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | | |
| 85 | 15. | Sportegyesületek támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 15.1 | Kapovári Kosárlabda Klub Kft. | 44 323 | 37 245 | -7 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 323 | 37 245 | -7 078 | 0 | 0 | |
| 87 | 15.2 | Kapos Sport Röplabda Kft. (nbt)(2023. évi átlázódó: 21.590 eFt) | 59 690 | 48 895 | -10 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 690 | 48 895 | -10 795 | 0 | 0 | |
| 88 | 15.3 | Kapovári Röplabda Nonprofit Kft. (férfi)(2023. évi átlázódó: 5.000 eFt) | 57 150 | 57 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 150 | 57 150 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 15.4 | Kapovári Vízilabda Klub Kft. (2023. évi átlázódó: 16.319 eFt) | 48 958 | 16 319 | -32 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 958 | 16 319 | -32 639 | 0 | 0 | |
| 90 | 15.5 | Kapovári Labdarúgó Kft. (2023. évi átlázódó: -46.037 eFt) | 87 312 | 87 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 312 | 87 312 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 16. | Pályázatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 16.1 | EFOP pályázatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 16.1.1 | EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program (2023. évi átlázódó: 1.212 eFt) | 1 212 | 1 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 212 | 1 212 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 16.2. | TOP pályázatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 16.2.1. | TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorothy ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása (2023. évi átlázódó: 53.737 eFt) | 53 737 | 0 | -53 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 737 | 0 | -53 737 | 0 | 0 | |
| 96 | 16.2.2. | TOP-6.1.4-15 ködszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Bencés Apáttság turisztikai fejlesztése projekt (2023. évi átlázódó: 6.165 eFt) | 6 165 | 11 000 | 4 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 165 | 11 000 | 4 835 | 0 | 0 | |
| 97 | 16.3. | KEHOP pályázatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 16.3.1 | KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2023. évi átlázódó: 38 eFt) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 16.4. | Egyéb pályázatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 16.4.1 | ELENA projekt működési kiadásai (2023. évi átlázódó: 158.568 eFt) | 158 568 | 158 568 | 0 | 1 650 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 725 | 156 725 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 16.4.2 | LIFE HungAry című projekt (2023. évi átlázódó: 75.495 eFt) | 75 495 | 75 495 | 0 | 240 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 227 | 75 227 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 16.4.3 | Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2023. évi átlázódó: 18.747 eFt) | 18 747 | 18 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 747 | 18 747 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 16.4.4 | ÉMI-MA-55 Energiaközösségek kialakítása projekt (2023. évi átlázódó: 11.512 eFt) | 11 512 | 11 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 512 | 11 512 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 16.4.5 | Nemzetközi Autómentes Napi programok megrendezésének költségeire (2023. évi átlázódó: 4.650 eFt) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 16.4.7 | "Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron | 0 | 4 650 | 4 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 650 | 4 650 | 0 | 0 | |
| 106 | 17. | Budai Nagy A. u. (Burger King melletti) felületbérlet | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 18. | Digitális Elményközpont (2023. évi átlázódó: 1.489 eFt) | 9 458 | 9 458 | 0 | 3 930 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 008 | 5 008 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 19. | Részönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége | 31 794 | 35 509 | 3 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 794 | 35 509 | 3 715 | 0 | 0 | |
| 109 | összesen | | 3 128 796 | 3 116 341 | -12 455 | 194 517 | 197 548 | 3 031 | 31 278 | 32 046 | 768 | 2 903 001 | 2 886 747 | -16 254 | | | | | | |
| 110 | 114.18.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 115 | Működési e.kiadások | 3 128 796 | 3 116 341 | -12 455 | 194 517 | 197 548 | 3 031 | 31 278 | 32 046 | 768 | 2 903 001 | 2 886 747 | -16 254 | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---------|------------|---|--------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Cím sz. | Al-cím sz. | Egyéb szervek támogatása | Támogatás összesen | | |
| 2 | | | | Módosított ei. | Módosított ÚJ ei. | Eltérés (+,-) |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 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 | 4 292 | 4 292 | 0 |
| 7 | | 4,1.2 | TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00001-Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületének energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetése (2023. évi áthúzó: 110 eFt) | 110 | 110 | 0 |
| 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 áthúzó: 3.490 eFt) | 3 490 | 9 120 | 5 630 |
| 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 áthúzó: 124 eFt) | 124 | 1 228 | 1 104 |
| 10 | | 4,1.5 | 2023. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek | 48 105 | 48 105 | 0 |
| 11 | | 4,1.6 | TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása projekt fel nem használt előleg visszafizetésére | 0 | 68 317 | 68 317 |
| 12 | | | | | 0 | |
| 13 | | 4,1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: | 56 121 | 131 172 | 75 051 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | 4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | |
| 16 | | 4,2.1 | Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 17 | | 4,2.2 | Kaposvár, Ezredév u. 1. társasház részére a 824. hrsz-ú védett épület déli és keleti homlokzati felületének | 2 377 | 2 377 | 0 |
| 18 | | 4,2.3 | Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére a védett sírok felújítási költségeire (2023. évi áthúzó: 1.000 eFt) | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 19 | | 4,2.4 | Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása | | | |
| 20 | | | <i>energetikai beruházás tervezési és kivitelezési költségeire (2023. évi áthúzó: 306.000 eFt)</i> | 306 000 | 306 000 | 0 |
| 21 | | 4,2.5 | Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása | | | |
| 22 | | | <i>traktor felújításra és adapter beszerzésre (2023. évi áthúzó: 5.000 eFt)</i> | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 23 | | | <i>eszköz beszerzésre (csikkartók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő) (2023. évi áthúzó: 30.585 eFt)</i> | 30 585 | 30 585 | 0 |
| 24 | | | <i>nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges beruházási költségekre (2023. évi áthúzó: 33.742 eFt)</i> | 33 742 | 33 742 | 0 |
| 25 | | 4,2.5 | Kaposfüredi Sport Club részére a Kaposfüredi Tagiskola alagsori öltöző helyiségének felújításához támogatás (2023. évi áthúzó: 2.550 eFt) | 2 550 | 2 550 | 0 |
| 26 | | 4,2.6 | Kaposvár, Noszlopy G. u.8. lakóház utcafronti homlokzat teljes felújítása (2023. évi áthúzó: 3.061 eFt) | 3 061 | 3 061 | 0 |
| 27 | | 4,2.7 | Ring Sport Club részére az edzőterem használatához szükséges fejlesztések költségeire (2023. évi áthúzó: 1.800 eFt) | 1 800 | 1 800 | 0 |
| 28 | | 4,2.8 | Kamatmentes kölcsön túlfizetés visszautalása | 0 | 27 | 27 |
| 29 | | 4,2.9 | Berzsenyi Dániel Tagiskola műfüves futballpálya felújításának 10%-os önjerejére a Magyar Labdarúgó Szövetség részére | 0 | 2 536 | 2 536 |
| 30 | | 4,2.10 | Viziközmű GFT maradvány visszafizetésére | 0 | 3 923 | 3 923 |
| 31 | | 4,2.11 | Nagyboldogasszony Plébánia Kaposvár részére napelemes rendszer kiépítésének költségére | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 32 | | 4,2.12 | Kaposvár, Ady E. u. 4. felújítás önkormányzati tulajdonrész | 0 | 4 141 | 4 141 |
| 33 | | | | | 0 | |
| 34 | | 4,2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: | 406 115 | 418 742 | 12 627 |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | 4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások | | | |
| 37 | | 4,3.1 | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 651 | 651 | 0 |
| 38 | | 4,3.2 | Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 472 | 472 | 0 |
| 39 | | 4,3.3 | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 825 | 825 | 0 |
| 40 | | 4,3.4 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 2 263 | 2 263 | 0 |
| 41 | | 4,3.5 | Kaposvári Szociális Központ intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére | | | |
| 42 | | | <i>működési célú intézményi támogatásának átadása</i> | 597 824 | 610 328 | 12 504 |
| 43 | | 4,3.6 | Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt) | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 44 | | 4,3.7 | HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése (2023. évi áthúzó: 5.158 eFt) | 5 158 | 5 158 | 0 |
| 45 | | 4,3.8 | TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd.erősítést szolg. helyi szintű komplex program támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzó: 745 eFt) | 745 | 745 | 0 |
| 46 | | 4,3.9 | A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportsarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzó: 279 eFt) | 279 | 279 | 0 |
| 47 | | 4,3.10 | KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt kapcsán támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzó: 427 eFt) | 427 | 427 | 0 |
| 48 | | 4,3.11 | 2023. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek | 78 787 | 78 787 | 0 |
| 49 | | | | | 0 | |
| 50 | | 4,3. | Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 695 431 | 707 935 | 12 504 |
| 51 | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|------------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | Cím sz. | Al-cím sz. | Egyéb szervek támogatása | Támogatás | | |
| 2 | | | | összesen | | |
| 3 | | | | Módosított ei. | Módosított ÚJ ei. | Eltérés (+,-) |
| 4 | | | | | | |
| 52 | 4.4. Működési célú pénzeszköz átadások | | | | | |
| 53 | | 4,4.1 | Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása | | | |
| 54 | | | 2024. évi működési támogatás | 710 000 | 710 000 | 0 |
| 55 | | | 2023. évi működési támogatás | 125 000 | 125 000 | 0 |
| 56 | | 4,4.2 | Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása | 101 420 | 101 420 | 0 |
| 57 | | 4,4.3 | Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása | | | |
| 58 | | | működési támogatás | 520 000 | 520 000 | 0 |
| 59 | | | uszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)(2023. évi áthúzó: 19.104 eFt) | 19 104 | 19 104 | 0 |
| 60 | | 4,4.4 | Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján (2023. évi áthúzó: 13.742 eFt) | 268 642 | 284 422 | 15 780 |
| 61 | | 4,4.5 | Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján | | | |
| 62 | | | 2024. évi működési támogatás | 1 846 099 | 1 356 212 | -489 887 |
| 63 | | | 2023. évről áthúzó: működési támogatás | 0 | 480 611 | 480 611 |
| 64 | | 4,4.6 | Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása | | | |
| 65 | | | működési támogatás | 809 172 | 779 218 | -29 954 |
| 66 | | | rendezvények | 112 867 | 169 000 | 56 133 |
| 67 | | | közművelődési feladatok | 222 947 | 225 814 | 2 867 |
| 68 | | | kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés | 155 444 | 155 444 | 0 |
| 69 | | | 2023. évi áthúzó: maradvány | 0 | 35 272 | 35 272 |
| 70 | | 4,4.7 | Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 91 062 | 91 343 | 281 |
| 71 | | 4,4.8 | Kiemelt sportszervezetek | | | |
| 72 | | 4,4.8.1 | Kaposvári Rőplabda Nonprofit Kft. | | | |
| 73 | | | de minimis támogatás működésre | 5 000 | 10 000 | 5 000 |
| 74 | | 4,4.8.2 | Kaposvári Rőplabda SE | | | |
| 75 | | | utánpótlásnevelésre (2023. évi áthúzó: 15.000 eFt) | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 76 | | 4,4.8.3 | Kapos Sport Rőplabda Kft. | | | |
| 77 | | | de minimis támogatás működésre | 0 | 19 050 | 19 050 |
| 78 | | 4,4.8.4 | Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia | | | |
| 79 | | | működési támogatás | 27 000 | 27 000 | 0 |
| 80 | | | utánpótlásnevelésre | 16 768 | 16 768 | 0 |
| 81 | | 4,4.8.5 | Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. | | | |
| 82 | | | működési támogatás I. félév | 2 032 | 0 | -2 032 |
| 83 | | | utánpótlásnevelésre | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 84 | | | de minimis támogatás működésre | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 85 | | 4,4.8.6 | Kaposvári Vízilabda Klub | | | |
| 86 | | | utánpótlásnevelésre (2023. évi áthúzó: 5.000 eFt) | 5 000 | 15 000 | 10 000 |
| 87 | | 4,4.8.7 | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | | | |
| 88 | | | de minimis támogatás működésre | 0 | 32 639 | 32 639 |
| 89 | | 4,4.9 | Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsényi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására | 1 500 | 9 000 | 7 500 |
| 90 | | 4,4.10 | Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzációjára I. félév | 16 616 | 16 616 | 0 |
| 91 | | 4,4.11 | Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére támogatás I. félév | 21 582 | 21 582 | 0 |
| 92 | | 4,4.12 | Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére (2023. évi áthúzó: 2.500 eFt) | 7 500 | 7 500 | 0 |
| 93 | | 4,4.13 | Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezi költségeire 200 e Ft/hó | 2 400 | 2 400 | 0 |
| 94 | | 4,4.14 | Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2024. I.félév | 1 680 | 1 680 | 0 |
| 95 | | 4,4.15 | Lakásmobilitás | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 96 | | 4,4.16 | Berzsényi Társaság működési támogatása | 4 500 | 4 500 | 0 |
| 97 | | 4,4.17 | Füred Rock Színkör Egyesület támogatása | 300 | 300 | 0 |
| 98 | | 4,4.18 | Déryné Vándorszintársulat támogatása | 300 | 300 | 0 |
| 99 | | 4,4.19 | Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása | 5 200 | 5 200 | 0 |
| 100 | | 4,4.20 | Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez | 500 | 500 | 0 |
| 101 | | 4,4.21 | Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez | 400 | 400 | 0 |
| 102 | | 4,4.22 | Kaposvári Mami Egyesület (Z. Generáció) (2023. évi áthúzó: 500 eFt) | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 103 | | 4,4.23 | Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület | 300 | 300 | 0 |
| 104 | | 4,4.24 | Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása | | | |
| 105 | | | működési támogatás | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 106 | | | Farsangoló Kaposvár rendezvény költségeire | 8 800 | 8 800 | 0 |
| 107 | | | Kaposvári Gyerkőcnapok rendezvény költségeire | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 108 | | 4,4.25 | Szeretem Kaposvart Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz | 4 000 | 4 000 | 0 |

| 1 | A | B | C | Támogatás | | |
|-----|---------|------------|--|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | D | E | F |
| 2 | Cím sz. | Al-cím sz. | Egyéb szervek támogatása | összesen | | |
| 3 | | | | Módosított ei. | Módosított ÚJ ei. | Eltérés (+,-) |
| 4 | | | | | | |
| 109 | | 4,4.26 | Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása | 823 | 823 | 0 |
| 110 | | 4,4.27 | Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása | 295 | 295 | 0 |
| | | 4,4.28 | 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 | 0 |
| 111 | | | | | | |
| 112 | | 4,4.29 | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása | 3 180 | 3 180 | 0 |
| 113 | | 4,4.30 | Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása | 553 | 553 | 0 |
| 114 | | 4,4.31 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás | | | |
| 115 | | | <i>Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához</i> | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 116 | | | <i>Kárpátalja magyar lakta településeinek támogatására</i> | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 4,4.32 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez | 6 000 | 9 000 | 3 000 |
| 117 | | | | | | |
| 118 | | 4,4.33 | Gyengéd kéz a betegekért Egyesület (Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft.) részére az otthonápolási szolgálat ellátásának költségeire | 3 180 | 3 180 | 0 |
| 119 | | 4,4.34 | Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 120 | | 4,4.35 | Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 121 | | 4,4.36 | Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás | 50 | 50 | 0 |
| 122 | | 4,4.37 | Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként | 100 | 100 | 0 |
| 123 | | 4,4.38 | Város napi kitüntetések szervezeteknek | 1 040 | 1 040 | 0 |
| 124 | | 4,4.39 | Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 125 | | 4,4.40 | Polgárok Házában működő civil szervezetek részére rezsi költség támogatása | 1 225 | 1 225 | 0 |
| 126 | | 4,4.41 | Kaposváriért Közalapítvány részére kiemelkedő sportolók tanulmányi ösztöndíjára | 600 | 600 | 0 |
| 127 | | 4,4.42 | Kaposvári Vízügyi Sport Club részére a kaposvári nemzetközi eredményeket elérő ifjúsági kajak sportoló 2024. 01.01-2024.09.30. időszak havi pénzbeli juttatásának költségeire | 1 872 | 1 872 | 0 |
| 128 | | 4,4.43 | Részönkormányzati és Bizottsági Keretek | | | |
| 129 | | | <i>Polgármesteri keret (2023. évi áthúzóóó: 20 eFt)</i> | 20 | 5 955 | 5 935 |
| 130 | | | <i>Egyéni képviselői keret (2023. évi áthúzóóó: 97 eFt)</i> | 438 | 438 | 0 |
| 131 | | | <i>Kaposfüredi részönkormányzati keret</i> | 0 | 280 | 280 |
| 132 | | | <i>Toponári részönkormányzati keret</i> | 0 | 500 | 500 |
| 133 | | | <i>Kaposszentjakabi részönkormányzati keret</i> | 0 | 215 | 215 |
| 134 | | | <i>Oktatási és Kulturális Támogatási Keret</i> | 0 | 90 | 90 |
| 135 | | | <i>Sport Támogatási Keret</i> | 0 | 60 | 60 |
| 136 | | | <i>Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret</i> | 0 | 300 | 300 |
| 137 | | 4,4.44 | Napkerék Egyesület részére a kaposvári Hangya Tanoda működési költségeire | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 138 | | 4,4.45 | Kaposvári háziorvosok rezsi költség támogatása 2023. év (2023. évi áthúzóóó: 18 eFt) | 18 | 378 | 360 |
| 139 | | 4,4.46 | Megyei Diáksport Szövetség támogatása (2023. évi áthúzóóó: 1.000 eFt) | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 140 | | 4,4.47 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez (2023. évi áthúzóóó: 3.000 eFt) | 3 000 | 0 | -3 000 |
| 141 | | 4,4.48 | Tudományos Életért Közalapítvány részére működési költségekre (2023. évi áthúzóóó: 200 eFt) | 200 | 200 | 0 |
| 142 | | 4,4.49 | Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvár részére a kaposvári polgármesterek sorozat harmadik darabjának verő költségeire (2023. évi áthúzóóó: 400 eFt) | 400 | 400 | 0 |
| 143 | | 4,4.50 | Magyar Ballon Szövetség részére a Rippl-Rónai Kupa - 43. Magyar Hófélaball Bajnokság szervezési és lebonyolítási költségére | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 144 | | 4,4.51 | Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának korábbi évek maradványa | 0 | 7 015 | 7 015 |
| 145 | | 4,4.52 | Somogyi Fotóklub részére az Ifj. Sánta Ferencről 500 példányban készülő könyv nyomdai bekerülési költségeire | 0 | 2 780 | 2 780 |
| 146 | | 4,4.53 | "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj | 0 | 31 275 | 31 275 |
| 147 | | 4,4.54 | Kaposvári Polgárőr Egyesület | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 148 | | 4,4.55 | Kolibri Színház Közhasznú NKft. Részére XI. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé bevételekkel nem fedezett kiadásokra | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 149 | | 4,4.56 | Táncsics Mihály Gimnáziumért Alapítvány részére a Dorottya Ház rendezvényterme bérleti díjának | 0 | 98 | 98 |
| 150 | | 4,4.57 | Kamara Akadémia Egyesület részére a KaposFest rendezvény költségeire | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 151 | | | | | | |
| 152 | | 4,4. | Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 5 201 065 | 5 441 733 | 240 668 |
| 153 | | | | | | |
| 154 | 07.1. | | Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen | 6 358 732 | 6 699 582 | 340 850 |

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

Intézmény felújítások

14. melléklet
15/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---|
| 1 | Megnevezés | 2024. évi mód. ei. | Pótgény ill. átcso. | 2024. évi új mód. ei. | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Áthúzódó kiadások | | | | | |
| 4 | 2023 évről áthúzódó feladatok keretösszege | 28 244 | -1 938 | 26 306 | -1 938 | -1.938 e Ft átcsoportosítás táblán belül |
| 5 | Városháza, régi épület zárófödém, fedélszék, állapotának felmérése, állagmegóvási munkák meghatározása | 2 311 | 0 | 2 311 | 0 | |
| 6 | Agóra távhőcsatlakozási költségei | 18 986 | 0 | 18 986 | 0 | |
| 7 | Szentjakabi Bencés Apátságban 2023. február 04-án keletkezett vis maior károk helyreállítása | 197 | 67 | 264 | 67 | |
| 8 | Szivárvány Kulturális Központ hőszivattyú és HMKE tervezése | 11 303 | 0 | 11 303 | 0 | |
| 9 | Garanciális visszatartások (15. melléklet) | 11 194 | 0 | 11 194 | 0 | |
| 10 | Áthúzódó kiadások összesen | 72 235 | -1 871 | 70 364 | -1 871 | |
| 11 | Új induló feladatok keretösszege | 60 000 | 65 000 | 125 000 | 65 000 | 65.000 e Ft általános felhalmozási tartalék terhére |
| 12 | Polgármesteri Hivatal déli bejárat portálcseré | 13 517 | 0 | 13 517 | 0 | |
| 13 | Iskolai konyhák felújítása | 0 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 35.000 e Ft felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére, 9.450 e Ft VIG ÁFA |
| 14 | Városháza alagsori szinten lévő beázás megszüntetése | 0 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1.938 e Ft átcsoportosítás táblán belül |
| 15 | Új induló feladatok összesen: | 73 517 | 111 388 | 184 905 | 111 388 | |
| 16 | Tartalékkeret | 8 501 | 0 | 8 501 | 0 | |
| 17 | Intézményfelújítások mindösszesen: | 154 253 | 109 517 | 263 770 | 109 517 | |

Intézmény felújítások

15. melléklet
15/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

16 melléklet
15/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|--------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 1 | Megnevezés | 2024. évi mód. ei. | Pótligény ill. átcsoport. | 2024. évi új mód. ei. | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Áthúzódó kiadások | | | | | |
| 4 | 2023 évről áthúzódó feladatok keretösszege | 195 017 | 0 | 195 017 | 0 | |
| 5 | Lakás | | | | | |
| 6 | Fő utca 64. épület tetőfelújítás | 14 478 | 0 | 14 478 | 0 | |
| 7 | Sávház északi homlokzat üvegfal cseréje | 38 026 | 0 | 38 026 | 0 | |
| 8 | Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás | x | x | x | x | |
| 9 | Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése | 1 399 | 0 | 1 399 | 0 | |
| 10 | Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege | x | x | x | x | |
| 11 | Sávház III. lh. fsz. (Ny-i oldal) szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése | 505 | 0 | 505 | 0 | |
| 12 | Berzsenyi u. 2/c szám alatti társasház utcafronti automata kapu cseréje sorompóra | 1 608 | 0 | 1 608 | 0 | |
| 13 | Nádasdi u. 1/A-B. szám alatti bérlakás fatárolóinak héjazat cseréje | 1 585 | 0 | 1 585 | 0 | |
| 14 | 48-as ifjúság útja 35 8/4. szám alatti lakás felújítási munkái | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | |
| 15 | Nem lakáscélú ingatlanok | | | | | |
| 16 | Szántó utca 5. villamos főkapcsoló felújítása | 739 | 0 | 739 | 0 | |
| 17 | Zárda utca 1. szám alatt lévő bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése | 222 | 0 | 222 | 0 | |
| 18 | Cseri út 35. homlokzat- és tető felújítása | x | x | x | x | |
| 19 | Nemzetőrsor 5. szám alatti 64 m2 alapt. bérleményben értéknövelő felújítások elvégzése | 85 | 0 | 85 | 0 | |
| 20 | Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti, bank által bérelt ingatlan felújítása | 5 392 | 0 | 5 392 | 0 | |
| 21 | Frankel Leó u. 1. szám alatti 64 m2 alapt. helyiség felújítási munkálatai | 1 082 | 0 | 1 082 | 0 | |
| 22 | Kossuth tér 5. szám alatti bérleményben értéknövelő felújítás | 35 843 | -25 699 | 10 144 | -25 699 | |
| 23 | Csik Ferenc sétány 1. szám alatti starnod területén lévő büfé épület héjazat cseréje | 1 763 | 0 | 1 763 | 0 | |
| 24 | Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása | | | | | |
| 25 | Nyugdíjsház homlokzati hőszigetelés és faszerkezetek burkolása III. ütem | x | x | x | x | |
| 26 | Vak Bottyán u. 1. sz. alatti Liget Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítésének tervezése | 14 224 | 0 | 14 224 | 0 | |
| 27 | Garanciális visszatartások (17. melléklet) | 7 602 | 0 | 7 602 | 0 | |
| 28 | Áthúzódó kiadások összesen | 322 070 | -25 699 | 296 371 | -25 699 | |
| 29 | Új induló feladatok keretösszege | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | |
| 30 | Önkormányzati bérlakások felújításának keretösszege | 88 900 | 0 | 88 900 | 0 | |
| 31 | Fecskezázi lakás céljára használható 5 db sávházi, 1 db Béke utcai lakás felújítása | 38 100 | 0 | 38 100 | 0 | |
| 32 | Fő u 101. szám alatti társasház gáznyomásszabályozó állomás felújítása | 0 | 2 163 | 2 163 | 2 163 | 2.163 e Ft a felhalmozási tartalékkeret terhére |
| 33 | Nem lakáscélú ingatlanok felújításának keretösszege | 63 500 | 0 | 63 500 | 0 | |
| 34 | 5374/46 hrsz-ú ingatlanon értéknövelő beruházás végrehajtása (2023-2024 évi ütem) | 3 308 | 0 | 3 308 | 0 | |
| 35 | Töröcskei major területén levő raktárépület használhatóvá tétele, bejárati nyílás szélesítése | 0 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8.200 e Ft a felhalmozási tartalékkeret terhére |
| 36 | Új induló feladatok keretösszege összesen | 253 808 | 10 363 | 264 171 | 10 363 | |
| 37 | Vegyes tulajdonú épületek felújítása | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | |
| 38 | Tartalékkeret | 22 782 | 0 | 22 782 | 0 | |
| 39 | Új induló feladatok összesen | 306 590 | 10 363 | 316 953 | 10 363 | |
| 40 | Lakás-, és nem lakás felújítások összesen | 628 660 | -15 336 | 613 324 | -15 336 | |

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

17. melléklet
15/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

Út-, híd-, járda felújítások

18. melléklet
15/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

| A | | B | C | D | E | F |
|----|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 1 | Megnevezés | 2024. évi mód. ei. | Pótigény ill. átcsoport. | 2024. évi új mód. ei. | Eltérés (+ -) | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Áthúzódó feladatok | | | | | |
| 4 | 2023 évöl áthúzódó feladatok keretösszege | 282 922 | -149 189 | 133 733 | -149 189 | |
| 5 | Cseri út járdafelújítás (déli oldalon, Erdősor utca és a park bejárat között) 200 m | 120 | 0 | 120 | 0 | |
| 6 | Laborfalvi u. lépcsősor felújítása műszaki felmérés és ellenőrzés | 318 | 0 | 318 | 0 | |
| 7 | Sopron utca, Komárom utca forgalmi rendezése, tervezés és kivitelezés | 48 167 | 0 | 48 167 | 0 | |
| 8 | Toponári Tagiskola előtt burkolat felújítása | 8 741 | 0 | 8 741 | 0 | |
| 9 | Petőfi utcai 4 emeletesek közötti zöldfelület parkosítása | x | x | x | x | |
| 10 | Fő utca útfelújítás (Dózsa György u. - Hársfa utca), tervezés és kivitelezés | 28 577 | 100 834 | 129 411 | 100 834 | 100 834 e Ft átcsoportosítás táblán belül |
| 11 | Baross Gábor utca útfelújítás (Rákóczi tér és a Hársfa utcai körforgalom között), tervezés és kivitelezés | 62 524 | 0 | 62 524 | 0 | |
| 12 | Kassa utca út-, járda-, csapadékvíz elvezetés felújítása | 47 164 | 0 | 47 164 | 0 | |
| 13 | Csapadékvíz- és szennyvíz aknák szintreemlése és felújításának műszaki ellenőrzés | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | |
| 14 | Fő utca 15-17.szám alatti szabadtéri parkoló burkolat javítása | 5 080 | 0 | 5 080 | 0 | |
| 15 | Posta u. 12. sz. előtti híd állagmegóvási munkái | 17 204 | 0 | 17 204 | 0 | |
| 16 | Teleki utca sétáló szakaszán lévő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer cseréje | 5 939 | 0 | 5 939 | 0 | |
| 17 | Kazinczy utca csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervezési feladatai | 1 750 | 0 | 1 750 | 0 | |
| 18 | Pannon Mentő kapubejáró lefedése | 637 | 0 | 637 | 0 | |
| 19 | Raktár köz út és csapadékvíz elvezető rendszer felújítá tervezési feladatai | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | |
| 20 | Kovács Sebestyén Gyula utca tömbbelső út és csapadékvíz felújítás tervezési feladatai | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | |
| 21 | Bíczó köz garázsok előtti út felújítása csapadékvíz elvezetéssel | 6 272 | 0 | 6 272 | 0 | |
| 22 | Járdafelújítás és zöldterület felújítási feladatok ellátása a Pázmány Péter utcában | 44 790 | 0 | 44 790 | 0 | |
| 23 | Bástya utca útfelújítása | 19 959 | 0 | 19 959 | 0 | |
| 24 | Zártkerti utak felújítása 2023 | 62 392 | 0 | 62 392 | 0 | |
| 25 | Út-, híd-, járda felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet) | 32 826 | 0 | 32 826 | 0 | |
| 26 | Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet) | 1 498 | 0 | 1 498 | 0 | |
| 27 | Átúzóó feladatok összesen | 687 880 | -48 355 | 639 525 | -48 355 | |
| 28 | Új induló feladatok keretösszege | 150 000 | 230 863 | 380 863 | 230 863 | 237.200 e Ft az általános felhalmozási tartalék terhére |
| 29 | Somssich P. u útburkolat helyreállításához műszaki dokumentáció készítése | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | |
| 30 | Somssich P. u csapadékvíz elvezető rendszer és meglévő útburkolat rekonstrukció | 0 | 48 355 | -48 355 | 48 355 | 48.355 e Ft átcsoportosítás táblán belül |
| 31 | Baross Gábor utca, Fő utca útburkolat felújítás műszaki ellenőri feledatok ellátása | 3 486 | 0 | 3 486 | 0 | |
| 32 | Járdafelújítási feladatok ellátása a Kereszt u 1-9 sz. társasházak előtt | 0 | 6 337 | 6 337 | 6 337 | 6.337 e Ft átcsoportosítás táblán belül 741 e Ft az általános felhalmozási tartalékkeret terhére |
| 33 | Harsányi J. u forgalomterelő poller elhelyezése | 0 | 741 | 741 | 741 | 8.071 e Ft az általános felhalmozási tartalékkeret terhére |
| 34 | Széchenyi tér 2. sz. ingatlanon lévő épülethez kapcsolódó szerkezetek híd, lépcső felújítása, festése | 0 | 8 071 | 8 071 | 8 071 | 1.086 e Ft biztosítói kártérítésből |
| 35 | Csalogány köz helyreállítási munkái | 0 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | |
| 36 | Kossuth téri szökőkút felújításával összefüggő tervezői szolgáltatások elvégzése | 0 | 15 494 | 15 494 | 15 494 | 15.494 e Ft a beruházási, felújítási munkák tervezési feladatai keret terhére |
| 37 | Tartalékkeret | 16 640 | 0 | 16 640 | 0 | |
| 38 | Új induló út-, híd-, járdafelújítások összesen | 171 396 | 310 947 | 482 343 | 310 947 | |
| 39 | Út-, híd-, járdafelújítások összesen | 859 276 | 262 592 | 1 121 868 | 262 592 | |

Út-, hid-, járda felújítások

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

Út-, híd-, járda felújítások

19. melléklet
15/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---|
| 1 | Megnevezés | Módosított előirányzat | Póttígy ill. átsop. | Módosított új előirányzat | Eltérés | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Közlekedés | | | | | |
| 4 | 67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | |
| 5 | Arany János-Hegyi-Hunyadi utca csomópont átalakítása műszaki ellenőrzés | 960 | 0 | 960 | 0 | |
| 6 | Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok) műszaki ellenőrzés | 260 | 0 | 260 | 0 | |
| 7 | Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.- Somssich u. csomópont akadálymentesítés) | 10 889 | 0 | 10 889 | 0 | |
| 8 | Töröcske É-i forduló, 0228 hrsz híd felújítása | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | |
| 9 | Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai és kivitelezése | 52 206 | 1 905 | 54 111 | 1 905 | 1905 eFt az általános tervezési keret terhére |
| 10 | Kaposfüred szélén járda és kerékpárút összekötése | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | |
| 11 | Gyalogátkelőhely létesítése a Tallián és Hegyi utca kereszteződésében | 19 011 | 0 | 19 011 | 0 | |
| 12 | Honvéd u.- Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött kivitelezési, és tervezési feladatok ellátása | 108 890 | 0 | 108 890 | 0 | |
| 13 | Lakótelep parkolóprogram | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | |
| 14 | Kaposvár, Fő utca- Hársfa utca- Virág utca körforgalom tervezési feladatai | 39 370 | 0 | 39 370 | 0 | |
| 15 | Kaposvár, Guba Sándor utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II. ütem | 16 510 | 0 | 16 510 | 0 | |
| 16 | Kaposvár-Kaposújlak összekötő kerékpárút tervezési feladatainak ellátása | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | |
| 17 | Kaposvár, Füredi utca kerékpárút tervezési feladatainak ellátása II. ütem | 5 639 | 0 | 5 639 | 0 | |
| 18 | Béke utcai gyalogátkelőhely tervezése és kialakítása | 20 905 | 0 | 20 905 | 0 | |
| 19 | Jászai Mari utca útburkolat építése vízvezetéssel | 25 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | |
| 20 | Hajnóczy utca- Jutai úti csomópont lámpás csomóponttá alakításának tervezése és kivitelezése | 34 826 | 0 | 34 826 | 0 | |
| 21 | Hársfa utca gyalogátkelőhely tervezése | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | |
| 22 | Blaha Lujza utca és Dobó I. utca gyalogút építése (Damjanich u. folytatásában) | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | |
| 23 | Mátyás király utca hátsó út tervezése | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | |
| 24 | Tallián- Damjanich utcák kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítése | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | |
| 25 | Kassa u. 1. szám előtt burkolatépítési munkái | 3 636 | 0 | 3 636 | 0 | |
| 26 | 2 db VÉDA kompatibilis ARH CAM kamera beszerzése | 13 600 | 0 | 13 600 | 0 | |
| 27 | 2 db új Trafibox telepítése és szállítása, valamint 2 db meglévő Trafibox áthelyezése | 20 412 | 2 000 | 22 412 | 2 000 | 2000 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére 10795 eFt a beruházási, felúj.munkák, önk-i és int-i pály. előkészítési és terv. keret terhére |
| 28 | Kaposvár, Irányi tömbbelsőben parkoló bővítés tervezési feladatainak ellátása | 0 | 10 795 | 10 795 | 10 795 | |
| 29 | Garanciális visszatartások | 6 240 | 0 | 6 240 | 0 | |
| 30 | Közlekedés összesen | 446 324 | -10 300 | 436 024 | -10 300 | |
| 31 | Vizgazdálkodás | | | | | |
| 32 | Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése | 3 740 | 0 | 3 740 | 0 | |
| 33 | Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kökereszt utcákban | 4 892 | 0 | 4 892 | 0 | |
| 34 | Szent László utca csapadékvízvezetés tervezése, műszaki dokumentáció elkészítése | 9 912 | 0 | 9 912 | 0 | |
| 35 | Sopron utca 26-42.szám alatti ingatlanok előtti közterületen új szennyvíz gerincvezeték építése, a házi bekötések és a tervezési munkák ellátása | 11 430 | 0 | 11 430 | 0 | |
| 36 | Csapadékvíz elvezetések kiépítése | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | |
| 37 | Fekete I.u. csapadékvízvezetés 30.szám és a Madár u. között (tervezés és kivitelezés) | x | 0 | x | 0 | |
| 38 | Vak Bottyán u. 64.mögött csapadékvízvezetés tervezése | x | 0 | x | 0 | |
| 39 | Kazinczy F.u.kétoldali csapadékvízvezetés korszerűsítés | x | 0 | x | 0 | |
| 40 | Benedek Elek u. 49/a. vízvezető árok építése | x | 0 | x | 0 | |
| 41 | Blaha Lujza u. 1.sz. előtt csapadékvízvezetés kiépítése | x | 0 | x | 0 | |
| 42 | Lonkai út szennyvízvezetés | x | 0 | x | 0 | |
| 43 | Garanciális visszatartások | 9 471 | 0 | 9 471 | 0 | |
| 44 | Vizgazdálkodás összesen | 139 445 | 0 | 139 445 | 0 | |
| 45 | Közvilágítás | | | | | |
| 46 | Kaposvár város közvilágítás korszerűsítés tervezése | 18 926 | 0 | 18 926 | 0 | |
| 47 | Kisebb közvilágítási bővítés | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | |
| 48 | Veress Péter u. közvilágítás | x | 0 | x | 0 | |
| 49 | Napelemes kandeláber kutyaájtatóhoz (szolgáltatóháznál) | 350 | 0 | 350 | 0 | |
| 50 | Közvilágítás összesen | 21 776 | 0 | 21 776 | 0 | |
| 51 | Városgazdálkodás | | | | | |
| 52 | Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program) | 613 567 | 0 | 613 567 | 0 | |
| 53 | Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme | 116 023 | 0 | 116 023 | 0 | |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---|
| 1 | Megnevezés | Módosított előirányzat | Pótgény ill. átcso. | Módosított új előirányzat | Eltérés | Megjegyzés |
| 2 | Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végösszege | 115 | 0 | 115 | 0 | |
| 54 | KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önéreje | 10 376 | 0 | 10 376 | 0 | |
| 55 | Cseri Park környezetlakítás (játsszótér) és új hinta elhelyezése | 626 | 0 | 626 | 0 | |
| 56 | Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | |
| 57 | Szabályozási terv évközi módosításai | 20 059 | 0 | 20 059 | 0 | |
| 58 | Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | |
| 59 | Lakotfal létesítése | x | 0 | x | 0 | |
| 60 | Cseri Park környezetlakítás | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | |
| 61 | Városház u. 4. sz. alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | |
| 62 | Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | |
| 63 | M27/2022-OTÉK jelű módosítása | 1 918 | 0 | 1 918 | 0 | |
| 64 | Dorotya ház szellőzés terv | 132 288 | 0 | 132 288 | 0 | |
| 65 | 2022. évi üteme | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | |
| 66 | Ady déli tömb környezetrendezés tervezés | 4 563 | 0 | 4 563 | 0 | |
| 67 | Donner rehabilitáció I. ütem (tervezés és bontások) | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | |
| 68 | Töröcskei játszótéren kisméretű kosárpálya elhelyezése | 60 296 | 0 | 60 296 | 0 | |
| 69 | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája | 3 404 | 0 | 3 404 | 0 | |
| 70 | Kaposvár, Cukorgár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kiváltásának tervezése | 2 275 | 0 | 2 275 | 0 | |
| 71 | 10 db új vadkamera beszerzése | 1 502 | 0 | 1 502 | 0 | |
| 72 | „Kaposvár Diszpolgára” emléktábla másodpéldányának kivitelezése és elhelyezése | 2 457 | 0 | 2 457 | 0 | |
| 73 | Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre | 18 186 | 0 | 18 186 | 0 | |
| 74 | M28/2022-OTÉK jelű módosítása | 18 644 | 22 000 | 40 644 | 22 000 | 22000 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére |
| 75 | Kaposvár északnyugati és északi ipai park optikai hálózat kialakítására megvalósíthatósági tanulmány elkészítése | 9 851 | 136 | 9 987 | 136 | 136 eFt a beruházásokhoz kapcs. eng.,elj. díjak keret terhére |
| 76 | Térfigyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése, és a kamera rendszer felügyeleti és adatátviteli kapcsolatának fejlesztése | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | |
| 77 | Kutyafuttató kialakítása, ivókút vízbekötési költsége | 319 | 0 | 319 | 0 | |
| 78 | INERT telep előzetes rekultivációs terv | 40 000 | -1 800 | 38 200 | -1 800 | -1800 eFt táblán belüli átcsoportosítás |
| 79 | Dorotya ház nyomtatványraktár szellőzése | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | |
| 80 | Donner rehabilitáció II.ütem | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | |
| 81 | Játsszótérek bővítése | 22 200 | 0 | 22 200 | 0 | |
| 82 | Nobel díjasok tere közterület rendezés | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | |
| 83 | Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét | 1 530 | 0 | 1 530 | 0 | |
| 84 | Seprógép 3. tisztító keféjének beszerzése | 312 | 0 | 312 | 0 | |
| 85 | Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét | 267 | 0 | 267 | 0 | |
| 86 | Biztonsági Fólia telepítése a Dorotya Házban | 170 | 0 | 170 | 0 | |
| 87 | Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorotya ház kiállítóterébe hangfaltartó szerkezetek beszerzése | 366 | 0 | 366 | 0 | |
| 88 | Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorotya ház kiállítóterébe dobogók beszerzése | 4 953 | 0 | 4 953 | 0 | |
| 89 | Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorotya ház kiállítóterébe vitrin tartók beszerzése | 13 970 | 0 | 13 970 | 0 | |
| 90 | Kaposvár, Városliget Malom-tó melletti homokos plázs (9076 hrsz.) átalakításának kiviteli terve | 167 589 | 0 | 167 589 | 0 | |
| 91 | 1 db távirányítású benzines rézsúkasza beszerzése | 692 | 0 | 692 | 0 | |
| 92 | 1 db 5 köbméteres és 1 db 2 köbméteres kompakt útseprőgép beszerzése | 1 328 | 469 | 1 797 | 469 | 369 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére, 100 eFt VIG áfa |
| 93 | Vaszary park öntözőrendszer átalakításának felmérése, vízgépészeti és elektromos tervek elkészítése | 0 | 25 398 | 25 398 | 25 398 | |
| 94 | Közbringák szállításához szükséges utánfutó beszerzése, valamint vonóhorog felszerelésének költsége | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | |
| 95 | Kutyamenhely korszerűsítése és felújítása | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | |
| 96 | Ingatlan vásárlások | 7 850 | 0 | 7 850 | 0 | |
| 97 | Fő u. 638. hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása | 26 400 | 0 | 26 400 | 0 | |
| 98 | Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | |
| 99 | Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása | | | | | |
| 100 | Kaposvár, 015/26; 015/27, 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása | | | | | |
| 100 | Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása | | | | | |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|
| 1 | Megnevezés | Módosított előirányzat | Pótligény ill. átcso. | Módosított új előirányzat | Eltérés | Megjegyzés |
| 2 | | | | | | |
| 101 | Kaposvári 3587/12 hrsz-ú ingatlan (Pécsi u. 11.) 18/100-ad részének megvásárlása | 300 | 0 | 300 | 0 | |
| 102 | Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 11 600 | 0 | 11 600 | 0 | |
| 103 | Kaposvár, Toponári út 13791 és 13792 hrsz-ú ingatlanok Fejedelem utca felőli részének megvásárlása | 19 560 | 0 | 19 560 | 0 | |
| 104 | Kaposvári 73. hrsz-ú és a kaposvári 79. hrsz-ú ingatlanok megvásárlása | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | |
| 105 | Kaposvár, Egyenesi út-Diófa u. között, a csillagvizsgáló területe mellett található, SM Tud. Ismeretterj. Társulat tulajdonát képező 10686/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | |
| 106 | Kaposvár, belterületi 451/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | |
| 107 | Kaposvár, Zrínyi u. 8. sz. ingatlan 60/576-od tulajdoni hányadának megvásárlása | 600 | 0 | 600 | 0 | |
| 108 | Kaposvár, Zrínyi u. 13.szám alatti ingatlan (7145 hrsz.) megvásárlása | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | |
| 109 | Kaposvár, Zrínyi u. 9.szám alatti ingatlan megvásárlása | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | |
| 110 | Kaposvár, Zrínyi u. 17.szám alatti ingatlan 24/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1800 eFt táblán belüli átcsoportosítás |
| 111 | Garanciális visszatartások | 13 533 | 0 | 13 533 | 0 | |
| 112 | Városgazdálkodás összesen | 1 558 052 | 48 003 | 1 606 055 | 48 003 | |
| 113 | Oktatás és egyéb intézmény | | | | | |
| 114 | Iskolaudvarok felújítása | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 40 000 | 40000 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére |
| 115 | Garanciális visszatartások | 1 698 | 0 | 1 698 | 0 | |
| 116 | Oktatás és egyéb intézmény összesen | 41 698 | 40 000 | 81 698 | 40 000 | |
| 117 | Sport | | | | | |
| 118 | Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése végszámlák | 762 | 0 | 762 | 0 | |
| 119 | Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | |
| 120 | Kaposvár, Szent I.u. 29/C sz., 4220 hrsz alatti ingatlanon található műfüves pálya felújításának onereje | 2 466 | -2 466 | 0 | -2 466 | -2466 eFt átcsoportosítása a 12.sz.melléklet ezen sorára |
| 121 | Sportközpont atlétika zöldterület és öntözőrendszer felújítás, kűtfűrés | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | |
| 122 | Kaposvári Sportközpont gépészeti csarnok kivitelezése és műszaki ellenőrzése | 383 012 | 0 | 383 012 | 0 | |
| 123 | Garanciális visszatartások | 1 683 | 0 | 1 683 | 0 | |
| 124 | Sport összesen | 403 923 | -2 466 | 401 457 | -2 466 | |
| 125 | Közigazgatás | | | | | |
| 126 | Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés | 23 575 | 0 | 23 575 | 0 | |
| 127 | Garanciális visszatartás | 1 894 | 0 | 1 894 | 0 | |
| 128 | Közigazgatás összesen | 25 469 | 0 | 25 469 | 0 | |
| 129 | Művelődés, kultúra | | | | | |
| 130 | TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztése | 133 010 | -14 350 | 118 660 | -14 350 | -14350 eFt Fordított áfa |
| 131 | Szabados Péter bronz dombornü | 8 000 | -750 | 7 250 | -750 | -750 eFt átcsoportosítás a 11.sz.melléklet ezen sorára |
| 132 | TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Szentjakabi Bencés Apátság látogató központ fejlesztése projekt megalapozó dokumentum és költségbeccsítés készítése | 0 | 5 042 | 5 042 | 5 042 | 5042 eFt a beruházási, felúj.munkák, önk-i és int-i pály. előkészítési és terv. keret terhére |
| 133 | "Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron rendezvényre eszközök beszerzése | 0 | 350 | 350 | 350 | |
| 134 | Szentjakabi Bencés Apátságnál szükséges munkák kivitelezése (szinpad környékén a falazat helyreállítása, elosztó kialakítása) | 0 | 5 258 | 5 258 | 5 258 | 5258 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére |
| 135 | Szivárvány Kulturközpont energetikai korszerűsítése | 0 | x | x | x | |
| 136 | Garanciális visszatartás | 834 | 0 | 834 | 0 | |
| 137 | Művelődés, kultúra összesen | 141 844 | -4 450 | 137 394 | -4 450 | |
| 138 | Turisztika | | | | | |
| 139 | Deseda Kemping fejlesztési programja | 2 509 249 | 0 | 2 509 249 | 0 | |
| 140 | Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok | 6 287 | 0 | 6 287 | 0 | |
| 141 | Dorottya Ház teraszának befedése | 9 525 | 0 | 9 525 | 0 | |
| 142 | Turisztika összesen | 2 525 061 | 0 | 2 525 061 | 0 | |
| 143 | Kompenzációs ügyletek | | | | | |
| 144 | Ingatlanlesere:Baross G.u.19. T.ház (461,469/1 hrsz) | 345 | 0 | 345 | 0 | |
| 145 | Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció) | 12 754 | 0 | 12 754 | 0 | |
| 146 | Kompenzációs ügyletek összesen: | 13 099 | 0 | 13 099 | 0 | |
| 147 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 316 691 | 228 423 | 5 545 114 | 228 423 | |

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

21. melléklet
15/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
(ezer Ft-ban)

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

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

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

| A | B | C | D | E | F | | G | H | I | J | K |
|----|---|-----------|---------|----------|----------|-----------------------------------|---------|---|---|-----------|----------|
| | | | | | intézm. | átosztások önk.gazd. műk.c. | | | | | |
| | Módosított ei. | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | I. Felhalmozási célú tartalékok | | | | | | | | | | |
| 5 | Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6 | Helyi Védettségügyi Épületek Felújítása Keret | 2 179 | | | 5 200 | | | | | 7 379 | 5 200 |
| 7 | Városfejlesztési és Kommunikációs Keret | 500 | -500 | | | | | | | 0 | -500 |
| 8 | Külföldi Képzési és Kommunikációs Keret | 1 243 | | 19 000 | | | | | | 20 243 | 19 000 |
| 9 | Tartalékkeret | 936 | -260 | | | | | | | 676 | -260 |
| 10 | Környezetvédelmi Alap | 23 712 | | | | | | | | 23 712 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célú általános tartalék | 792 972 | -27 929 | -446 968 | 99 800 | 1 352 | | | | 418 747 | -374 225 |
| 12 | Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira | 132 972 | | -30 941 | | 100 000 | | | | 202 031 | 69 059 |
| 13 | Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret | 16 269 | | | | | | | | 16 269 | 0 |
| 14 | Bérlékes érdekesítésből horvadséget megjelölt vételár rész | 1 395 | | | | | | | | 1 395 | 0 |
| 15 | Liftfelújítási támogatási keret | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 16 | Energetikai beruházási feladatok költsége | 207 991 | | -157 636 | | | | | | 50 355 | -157 636 |
| 17 | Közvilágítás kiépítés önéreje | 500 000 | | | | | | | | 500 000 | 0 |
| 18 | Község- és térség- és térség- TAO forrásból történő felújításának önéreje | 165 000 | | | -200 000 | | | | | 165 000 | -200 000 |
| 19 | TOP Plusz pályázatok kiadásaira | 603 806 | | | 15 000 | | | | | 403 806 | 15 000 |
| 20 | Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a fogorvosi kezelések eséréje program ütemezett megvalósítására | 0 | | | | | | | | 15 000 | 0 |
| 21 | Polgármesteri Hivatal gépjármű állomány bővítése, eséréje | 0 | | | 80 000 | | | | | 80 000 | 80 000 |
| 22 | | 2 448 975 | -27 929 | -1 240 | -616 545 | 0 | 101 352 | 0 | 0 | 1 904 613 | -544 362 |
| 23 | I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | II. Működési célú tartalékok | | | | | | | | | | |
| 26 | Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása | 10 000 | | | | | | | | 10 000 | 0 |
| 27 | Marketing és Turisztikai Bizottság | 900 | | | | | | | | 900 | 0 |
| 28 | Idegenforgalmi Támogatási Keret | 1 305 | -90 | | | | | | | 1 215 | -90 |
| 29 | Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság | 5 738 | -60 | | | | | | | 5 678 | -60 |
| 30 | Oktatási és Kulturális Támogatási Keret | 1 581 | | | | | | | | 1 581 | 0 |
| 31 | Sportbizottság | 280 | | | | | | | | 280 | 0 |
| 32 | Sport Támogatási Keret | 62 917 | -5 935 | | | | | | | 56 982 | -5 935 |
| 33 | Ifjúsági Keret | 1 599 | | | | | | | | 1 599 | 0 |
| 34 | Népjóléti Bizottság | 1 246 | -300 | | | | | | | 946 | -300 |
| 35 | Égésvesztési és Szociális Támogatási Keret | 460 | | | | | | | | 460 | 0 |
| 36 | Polgármesteri keret | 2 420 | -230 | | | | | | | 1 710 | -710 |
| 37 | ebből: Polgármesteri keret | 3 026 | -2 220 | | | | | | | 256 | -2 770 |
| 38 | ebből: Egyművelői keret | 441 | -50 | | | | | | | 391 | -50 |
| 39 | Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret | | | | | | | | | | |
| 40 | Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete | | | | | | | | | | |
| 41 | Részönkormányzatok kerete | | | | | | | | | | |
| 42 | Kapospár | | | | | | | | | | |
| 43 | Toponár | | | | | | | | | | |
| 44 | Turcske | | | | | | | | | | |
| 45 | Kapospénzfakab | | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | | G | H | I | J | K | |
|----|----------------|--------|---------|---|---------|---|---|---|---|---------|---|----------------------|
| | | | | | intézm. | Átszaporosítások önk.gazd. műk.c. | | | | | | önk.gazd. felh.c. |
| | Módosított ei. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 170 000 | | | | | | | | | 170 000 | | 0 |
| 2 | 109 061 | -9 192 | | | | | | | | 99 869 | | -9 192 |
| 3 | 4 339 | -3 784 | -323 | | | | | | | 232 | | -4 107 |
| 46 | 111 506 | | | | | | | | | 111 506 | | 0 |
| 47 | 915 | -85 | | | | | | | | 830 | | -85 |
| 48 | 7 828 | -7 828 | | | | | | | | 0 | | -7 828 |
| 49 | 3 800 | -3 800 | | | | | | | | 0 | | -3 800 |
| 50 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 0 |
| 51 | 2 500 | | | | | | | | | 2 500 | | 0 |
| 52 | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 | | 0 |
| 53 | 800 | | | | | | | | | 800 | | 0 |
| 54 | 40 260 | 0 | -5 677 | | | | | | | 34 583 | | -5 677 |
| 55 | -1 000 | | | | | | | | | -1 000 | | 0 |
| 56 | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 | | 0 |
| 57 | 2 695 | | | | | | | | | 2 695 | | 0 |
| 58 | 871 | | | | | | | | | 871 | | 0 |
| 59 | 350 | | | | | | | | | 350 | | 0 |
| 60 | 552 | | | | | | | | | 552 | | 0 |
| 61 | 340 | | | | | | | | | 340 | | 0 |
| 62 | 2 821 | | | | | | | | | 2 821 | | 0 |
| 63 | 400 | | | | | | | | | 400 | | 0 |
| 64 | 600 | | | | | | | | | 600 | | 0 |
| 65 | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 | | 0 |
| 66 | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 | | 0 |
| 67 | 7 597 | | | | | | | | | 7 597 | | 0 |
| 68 | 5 677 | | -5 677 | | | | | | | 0 | | -5 677 |
| 69 | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 70 | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 71 | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 72 | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 73 | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 | | 0 |
| 74 | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 | | 0 |
| 75 | 5 357 | | | | | | | | | 5 357 | | 0 |
| 76 | 1 000 | | | | | | | | | 800 | | -1 000 |
| 77 | 800 | | -1 000 | | | | | | | 0 | | -1 000 |
| 78 | 3 620 | | -3 620 | | | | | | | 0 | | -3 620 |
| 79 | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 | | 0 |
| 80 | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 | | 0 |
| 81 | 50 000 | | -50 000 | | | | | | | 0 | | -50 000 |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|---------------------------|---------|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Európai Unió pályázati támogatás összesen: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Kiadás | | | | | | Egyéb hozzájárulás | | | | | |
| | Tárgyvet megelőző kiadások (tény) | Módosított előirányzat | Módosított ÚJ előirányzat | Eltérés | Céltartalékban tervezett 2025-2026. évi item és projektmenezsment (ei) | Tárgyvet megelőző bevételek (tény) | 2025. 2026 évi bevételek | Módosított előirányzat | Módosított ÚJ előirányzat | Eltérés | Tárgyvet megelőző bevételek | Módosított előirányzat | Módosított ÚJ előirányzat | Eltérés | Forrás | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: 2024. évi item | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | EFOP pályázatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járási gyermekéleti program | 1.212 | 1.212 | 0 | 0 | 64.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | TOP pályázatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SOI-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája | 19.704 | 60.296 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorótya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Latogatóközpont kialakítása | 2.053.485 | 1.314.588 | 14.580 | 0 | 1.725.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.301 | 14.580 | 14.580 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | TOP-6.1.4-15 ködszámi "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése", Szentjakobi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projekt | 865.493 | 154.269 | 159.104 | 4.835 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.762 | 4.835 | 4.835 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésközpont KMJV kerékpárútvonalának fejlesztése közbringa rendsz. kialakítása | 1.112.142 | 0 | 0 | 0 | 1.000.515 | 0 | 13.550 | 13.550 | 0 | 98.097 | 0 | 0 | 0 | Vissszaig. Áfa. Sajat erő | | | | | | | | | | | | |
| 13 | KEHOP pályázatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt autók lejátszása Kaposváron projekt | 367.937 | 38 | 38 | 0 | 234.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.776 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Egyéb pályázatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | LIFE HungAiry című projekt | 1.18.881 | 75.495 | 75.495 | 0 | 175.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.785 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ELENA projekt működési kiadásai | 653.006 | 158.568 | 158.568 | 0 | 683.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.703 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Mindösszesen: | 5.254.982 | 581.336 | 600.751 | 19.415 | 4.964.079 | 0 | 13.550 | 13.550 | 0 | 858.709 | 19.415 | 19.415 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 15/2024. (VI.28.) önkomm. 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 | 1 822 |
| 3 | | 889 | 889 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 4 | | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 |
| 5 | | 37 662 | 37 662 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 | 24 149 |
| 6 | | 256 | 1 082 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 |
| 7 | | 25 699 | 35 843 | 0 | 10 144 | 0 | 10 144 | 0 | 10 144 | 0 | 10 144 | 0 | 10 144 | 0 | 10 144 | 0 | 10 144 | 0 | 10 144 | 0 | 10 144 | 0 |
| 8 | | 21 497 | 24 805 | 0 | 3 308 | 0 | 3 308 | 0 | 3 308 | 0 | 3 308 | 0 | 3 308 | 0 | 3 308 | 0 | 3 308 | 0 | 3 308 | 0 | 3 308 | 0 |
| 9 | | 47 452 | 61 730 | 0 | 14 278 | 0 | 14 278 | 0 | 14 278 | 0 | 14 278 | 0 | 14 278 | 0 | 14 278 | 0 | 14 278 | 0 | 14 278 | 0 | 14 278 | 0 |
| 10 | | 85 114 | 99 392 | 24 149 | 38 427 | 24 149 | 38 427 | 24 149 | 38 427 | 24 149 | 38 427 | 24 149 | 38 427 | 24 149 | 38 427 | 24 149 | 38 427 | 24 149 | 38 427 | 24 149 | 38 427 | 24 149 |
| 11 | | | | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 | 11 974 |
| 12 | | | | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 |
| 13 | | | | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 |
| 14 | | | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | 11 718 | |

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 15/2024. (VI.28.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

| A | B | 2028. év | | 2029. év | | 2030. év | | 2031. év | | 2032. év | | W |
|----|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| 1 | Megnevezés | | | | | | | | | | | 203 |
| 2 | | | | | | | | | | | | eredeti |
| 3 | | | | | | | | | | | | előirányzat |
| 4 | 1. Szerződött kötelezettségvállalások: | | | | | | | | | | | |
| 5 | Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlete | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletlétsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szerződött kötelezettségek összesen: | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 822 | 1 822 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2. Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére | | | | | | | | | | | |
| 10 | Figyel-M Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MVM Ingatlankezelő Kft. | 1 354 | 1 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SEFAG Zrt. | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 653 |
| 13 | Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen | 3 008 | 3 008 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 653 |
| 14 | Mindösszesen (1+2): | 4 957 | 4 957 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 476 | 3 476 | 1 654 | 1 654 | 1 653 |

Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet
a 15/2024. (VI.28.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

| A | B | X | Y | | Z | | AA | | AB | | AC | | AD | | AE | | AF | AG | | |
|----|--|---------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--|
| | | | 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 | 5. év módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | Megjegyzés | |
| 2 | | 2034. év eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 2034. év módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Szerződött kötelezettségvállalások: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont | |
| 7 | Kapos Coop Zrt.-től falfeület bérele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3.pont | |
| 8 | Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Szerződött kötelezettségek összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164/2023.(XI.23.) önk.hat. 17.pont | |
| 12 | Figyel-M Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120/2023. (IX.21. önk.hat. 7.pont | |
| 13 | MVM Ingatlankezelő Kft. | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 120/2023. (IX.21. önk.hat. 11.pont | |
| 14 | SEFAG Zrt. | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | |
| 15 | Bérlők által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | | |
| 16 | Mindösszesen (1+2): | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | | |

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
15/2024. (VI.28.) 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 22. 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 23. melléklet és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó 24. melléklet módosulását tartalmazzák.

14. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.