

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
17/2024. (IX.30.) 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:

20.309.449 ezer Ft tárgyévi bevételre,  
35.249.412 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,  
885 fő közsférában alkalmazottra,  
4 fő önkormányzatnál foglalkoztatottra,  
73 fő közfoglalkoztatottra  
változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	19.817.488 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.267.964 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	24.512.092 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	5.885.830 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	845.457 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	6.633.436 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadások összegét	6.757.310 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	2.969.012 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	491.961 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	4.282.025 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	10.737.320 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	5.649.192 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	2.019.106 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	722.230 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	693.836 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	1.649.512 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
6.8. fejlesztési célú hitel kamat kiadásait	3.444 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 4.618.524 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 856.412 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 317.949 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.

## 14. §

A R. 18. § (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- „(1) Az Önkormányzat és a fenntartásában lévő költségvetési szervek költségvetése terhére nyújtható vissza nem térítendő, céljellegetű támogatás:
- a) Támogatás az államháztartáson belüli szervezetek, valamint az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe nem tartozó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint természetes személyek részére nyújtott nem normatív céljellegetű juttatás függetlenül attól, hogy visszatérítendő vagy nem visszatérítendő jellegű.
  - b) Közgyűlés által jóváhagyott önkormányzati keretek terhére az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995.(XII.29.) önkormányzati rendelet alapján nyújtható támogatás.
  - c) Az a.) pont szerinti támogatásokon kívül az Önkormányzat egyedi támogatást a tárgy évi költségvetési rendeletében nevesített civil szervezetek, gazdasági társaságok, magánszemélyek meghatározott feladatainak megvalósításához biztosít. Év közben a tárgy évet érintő egyedi támogatásról a 13.§ (3) bekezdésben megállapított értékhatár figyelembevételével a Polgármester dönt a támogatott írásbeli kérelme alapján. Egyedi írásbeli kérelem alapján az Önkormányzat és a támogatott között létrejövő hosszú távú, több évet érintő együttműködésről, támogatás nyújtásáról a közgyűlés dönt.
  - d) Az Önkormányzat, illetve a Kaposvár-Sántos Intézményfenntartó Társulás fenntartásában lévő költségvetési szervek kizárólag tárgy évi költségvetésük terhére, az alapító okiratukban meghatározott feladataik megvalósítása kapcsán nyújthatnak támogatást az intézményvezető döntése alapján. Pályázati forrás terhére, kizárólag a pályázati forrás mértékéig, a pályázati célok megvalósításának arányában, az erre jutó pályázati forrás mértékéig kerülhet sor támogatás átadására a megvalósításban részt vevő, illetve konzorciumi partner részére. A költségvetési szerv vezetője a támogatási döntést megelőzően köteles a Fenntartó tájékoztatni (támogatott neve, támogatás célja, összege).
- (2) A támogatottakkal minden esetben támogatási szerződést kell kötni, melynek tartalmaznia kell:
- a) felek megnevezését, címét, képviselőjükben eljáró személyek nevét;
  - b) a támogatás összegét;
  - c) a támogatás felhasználásának célját;
  - d) a támogatás felhasználásának feltételeit;
  - e) a pénzügyi teljesítés határidejét, módját, ütemezését;
  - f) a pénzügyi és szakmai elszámolás módját, határidejét;
  - g) a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit;
  - h) minden olyan egyéb rendelkezést, kikötést, feltételt, amelyben a felek megállapodtak.
- (3) A támogatási szerződés megkötéséhez a támogatott az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat köteles benyújtani, illetve feltételeket kell teljesíteni:
- a) nyilatkozata köztartozás mentességéről;
  - b) átláthatósági és összeférhetlenségi nyilatkozat;
  - c) Áfa nyilatkozat;
  - d) nem lehet lejárt határidejű tartozása a támogató felé;
  - e) a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette;
  - f) civil szervezet esetén az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

- (4) Államháztartáson belüli, illetve államháztartáson kívüli forrás, támogatás átvétele esetén
- a) amennyiben tárgy évre vonatkozik és nem jelent a támogatott részére többlet pénzügyi kötelezettségvállalást, a polgármester, illetve az intézményvezető dönt;
  - b) amennyiben a támogatott részére felmerülő többlet pénzügyi kötelezettségvállalás a 13.§ (3) bekezdésben megállapított értékhatár figyelembevételével biztosítható, ebben az esetben a polgármester dönt;
  - c) amennyiben nem jelent a támogatott részére többlet pénzügyi kötelezettségvállalást, illetve a többlet pénzügyi kötelezettségvállalás a 13.§ (3) bekezdésben megállapított értékhatár figyelembevételével biztosítható és az átvett források terhére vállalt célok több év alatt valósulnak meg a polgármester dönt;
  - d) minden más esetben a Közgyűlés dönt;
  - e) az a)-c) pontok alapján befogadott támogatásokról a döntést követően a döntéshozó köteles a közgyűlést tájékoztatni. „


#### Záró rendelkezések

#### 15. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2024. szeptember 19.

  
Szita Károly  
polgármester

  
dr. Csillag Gábor  
jegyző

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
17/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelete indokolása**

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

**Általános indokolás**

A rendelet megalkotójának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a közgyűlés negyedévente módosítja a 2024. évi költségvetési rendeletét.

**Részletes indokolás**

**1. §-hoz**

Tartalmazza a 2024. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

**2-10. §-hoz**

Az Áht-ben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosulását tartalmazza.

**11. §-hoz**

Az Áht-ben és az Ávr-ben előírt céltartalékokat tartalmazó 24. melléklet módosulását és az általános működési és felhalmozási tartalék összegét tartalmazza.

**12-13. §-hoz**

Az Áht-ben és az Ávr-ben előírt az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazó 25. melléklet és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó 26. melléklet módosulását tartalmazzák.

**14. §-hoz**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 41. § (9) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben kell szabályoznia. A költségvetési rendelet 18. §-a tartalmazza az Önkormányzatnál és intézményeinél a pénzeszköz átadásokra, átvételekre vonatkozó rendelkezéseket, melyek módosítását tartalmazza.

**15. §-hoz**

A rendelet hatályát állapítja meg.

1	A	B	C	D	E
Sor-szám		Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
2		<i>I. Tárgyévi működési célú bevételek</i>			
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 640 291	1 823 385	183 094
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	878 701	814 777	-63 924
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	607 203	540 150	-67 053
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	271 498	274 627	3 129
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	760 740	1 007 758	247 018
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	756 271	779 598	23 327
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	407 658	407 658	0
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	348 613	371 940	23 327
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 469	228 160	223 691
12	1,3	Közhatalmi bevételek	850	850	0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	17 442 672	17 992 603	549 931
14	2,1	Működési bevételek összesen	841 961	1 302 746	460 785
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	83 842	190 253	106 411
16	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	125 429	135 612	10 183
17	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	296 468	305 514	9 046
18	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	231 668	240 714	9 046
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	16 940	718
21	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	22	740	718
22	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (7. melléklet)	16 200	16 200	0
23	2,1,5	Kamatbevételek	320 000	654 427	334 427
24	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	9 310 731	9 329 350	18 619
25	2,2,1,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 118 000	8 118 000	0
26	2,2,1,1,1	Ebből: *építményadó	820 000	820 000	0
27	2,2,1,1,2	*telekadó	900 000	900 000	0
28	2,2,1,1,3	*kommunális adó	246 000	246 000	0
29	2,2,1,1,4	*iparűzési adó	6 000 000	6 000 000	0
30	2,2,1,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0
31	2,2,1,1,6	*adóhátralékok beszédése	140 000	140 000	0
32	2,2,1,2	Átengedett központi adók	0	0	0
33	2,2,1,2,1	Ebből: *termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
34	2,2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 192 731	1 211 350	18 619
35	2,2,2,1	Ebből *bírság - és pótlék	21 000	21 000	0
36	2,2,2,2	*egyéb sajátos bevétel (6. melléklet Áfa nélkül)	926 731	945 350	18 619
37	2,2,2,3	*talajterhelési díj	5 000	5 000	0
38	2,2,2,4	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	240 000	240 000	0
39	2,3	Működési támogatások összesen	6 606 000	6 676 493	70 493
40	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	6 051 239	6 099 300	48 061
41	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	554 761	577 193	22 432
42	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	683 980	684 014	34
43	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet)	648 631	648 631	0
44	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet)	35 349	35 383	34
45	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	1 500	1 500	0
46	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	19 084 463	19 817 488	733 025

	A	B	C	D	E
47	Sor-szám	Bevételek	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
48	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
49	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	110 811	146 010	35 199
50	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 910	8 622	5 712
51	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	107 901	137 388	29 487
52	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	107 901	109 325	1 424
53	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	346	418	72
54	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	107 555	108 907	1 352
55	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	28 063	28 063
56	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0
57	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	290 259	341 951	51 692
58	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	248 481	279 984	31 503
59	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 991	233 001	9 010
60	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlanadás (7. melléklet Áfa nélkül)	60 000	60 000	0
61	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet Áfa nélkül)	0	2 328	2 328
62	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	163 991	170 673	6 682
63	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	24 490	24 821	331
64	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	15 000	15 000	0
65	2,1,2,2	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6.melléklet Áfa nélkül)	9 490	9 821	331
66	2,1,3	Fejlesztési célú támogatások	0	22 162	22 162
67	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	41 778	61 967	20 189
68	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet)	13 880	13 880	0
69	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (5. melléklet)	27 898	48 087	20 189
70	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	0
71	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	405 070	491 961	86 891
72	Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		19 489 533	20 309 449	819 916
73	<b>III. Előző évi maradvány</b>				
74	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	616 156	616 156	0
75	1,2	Működési önkormányzati maradvány	651 808	651 808	0
76	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	357 545	357 545	0
77	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	3 924 480	3 924 480	0
78	Előző évi maradvány összesen		5 549 989	5 549 989	0
79	<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>				
80	1,1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
81	1,2	Értékpapírok beváltása (működési)	3 000 000	3 000 000	0
82	1,3	Értékpapírok beváltása (felhalmozási)	1 700 000	1 700 000	0
83	1,4	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	3 900 000	3 900 000	0
84	1,5	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	4 000 000	4 000 000	0
85	1,6	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évben kapott állami támogatás előlege)	0	0	0
86	1,7	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei)	24 824	24 824	0
87	Finanszírozási bevételek összesen		12 624 824	12 624 824	0
88	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		37 664 346	38 484 262	819 916
89					

	A	B	C	D	E
90	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+,-)
91	<i>I. Tárgyévi működési célú kiadások</i>				
92	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	9 830 219	10 070 011	239 792
93	1,1	Ebből: *személyi juttatás	5 454 506	5 676 026	221 520
94	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	799 788	810 103	10 315
95	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 417 135	3 425 056	7 921
96	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	157 790	157 826	36
97	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	89 066	89 102	36
98	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	48 350	48 350	0
99	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 272	20 162	-110
100	1,4,4	*egyéb működési kiadás	102	212	110
101	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	0
102	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	13 948 848	14 442 081	493 233
103	2,1	Önkormányzati működési kiadások	9 533 008	10 053 022	520 014
104	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)	197 548	209 804	12 256
105	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	32 046	35 354	3 308
106	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	2 886 747	3 208 380	321 633
107	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	6 416 667	6 599 484	182 817
108	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)	707 935	737 995	30 060
109	2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)	5 441 733	5 598 705	156 972
110	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	266 999	262 784	-4 215
111	2,2	Állampapír kamata	0	104 427	104 427
112	2,3	Működési célú céltartalékok (22. melléklet)	3 100 355	2 969 012	-131 343
113	2,4	Szolidaritási hozzájárulás	1 290 353	1 290 353	0
114	2,5	Központi támogatások visszafizetése	25 132	25 267	135
115	2,5,1	Előző évek állami támogatás visszafizetése	25 132	25 132	0
116	2,5,2	Előző évek központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	135	135
117	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	23 779 067	24 512 092	733 025
118					



	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Kiadások	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés
119					
120		<i>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</i>			
121	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	648 381	722 230	73 849
122	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val	598 536	669 720	71 184
123	1,2	*felújítási kiadások Áfá-val	48 195	49 115	920
124	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 650	3 395	1 745
125	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	1 745	1 745
126	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	1 650	1 650	0
127	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0
128	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	10 002 048	10 015 090	13 042
129	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	5 545 114	5 649 192	104 078
130	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (20. melléklet)	5 545 114	5 649 192	104 078
131	2,2	Felújítási kiadások Áfá-val összesen	1 998 962	2 019 106	20 144
132	2,2,1	Önkormányzatnál: intézményi felújítás (14. melléklet)	263 770	262 422	-1 348
133	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	613 324	611 226	-2 098
134	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	1 121 868	1 145 458	23 590
135	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	549 914	693 836	143 922
136	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	131 172	267 406	136 234
137	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12.melléklet)	418 742	426 430	7 688
138	2,4	Fejlesztési c.hitel kamata	3 445	3 444	-1
139	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (22. melléklet)	1 904 613	1 649 512	-255 101
140	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	10 650 429	10 737 320	86 891
141		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	34 429 496	35 249 412	819 916
142		<i>III. Áthúzódó kötelezettségek</i>			
143	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
144	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
145	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
146	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
147		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
148		<i>IV. Finanszírozási kiadások</i>			
149	1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. évben utalt állami támogatás előleg)	210 026	210 026	0
150	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztattak bérének közterheire	24 824	24 824	0
151	1,3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
152	1,4	Értékpapírok vásárlás (működési)	3 000 000	3 000 000	0
153		Finanszírozási kiadások összesen	3 234 850	3 234 850	0
154		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	37 664 346	38 484 262	819 916
155					
156		Létszám összesen fő	963	962	-1
157		ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (10. melléklet)	73	73	0
158		közszférában foglalkoztatottak létszám kerete (10. melléklet)	886	885	-1
159		önkormányzatnál foglalkoztatottak	4	4	0
160					

	A	B		C		D	E		F		G	H	I		J	K		L
		Előirányzat		Előirányzat			Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat		
		Módosított ei.	Mód. Új ei.	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+-)	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Módosított ei.	Mód. Új ei.	Elterés (+-)		
1	<b>I. Működési célú bevételek</b>																	
2																		
3																		
4																		
5																		
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	9 830 219	10 070 011	239 792	339 792	339 792	648 381	722 230	648 381	722 230	73 849	10 478 600	10 792 241	10 478 600	10 792 241	313 641		
7	Költségvetési szervek működésének támogatása (halm.)	-7 573 772	-7 630 470	-56 698	-56 698	-56 698	-180 025	-218 675	-180 025	-218 675	-38 650	-7 753 797	-7 849 145	-7 753 797	-7 849 145	-95 348		
8	Költségvetési szervek működésének bevétele (halm. nélkül)	1 640 291	1 823 385	183 094	183 094	183 094	110 811	146 010	110 811	146 010	35 199	1 751 102	1 969 395	1 751 102	1 969 395	218 293		
9	Költségvetési szervek működésének pénzügyi maradványa	616 156	616 156	0	0	0	357 545	357 545	357 545	357 545	0	973 701	973 701	973 701	973 701	0		
10	Önkormányzati működésének bevétele	17 442 672	17 992 603	549 931	549 931	549 931	290 259	341 951	290 259	341 951	51 692	17 732 931	18 334 554	17 732 931	18 334 554	601 623		
11	Támogatási kölcsönök biztosítékai	1 500	1 500	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	0	5 500	5 500	5 500	5 500	0		
12	Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény	651 808	651 808	0	0	0	3 924 480	3 924 480	3 924 480	3 924 480	0	4 576 288	4 576 288	4 576 288	4 576 288	0		
13	Működési célú bevételek összesen	20 352 427	21 085 452	733 025	733 025	733 025	4 687 095	4 773 986	4 687 095	4 773 986	86 891	25 039 522	25 859 438	25 039 522	25 859 438	819 916		
14																		
15																		
16																		
17																		
18	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>																	
19																		
20																		
21																		
22																		
23	Költségvetési szervek működésének kiadása	9 830 219	10 070 011	239 792	239 792	239 792	648 381	722 230	648 381	722 230	73 849	10 478 600	10 792 241	10 478 600	10 792 241	313 641		
24	Külszervek működésének, tartalelő, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Önk. működésének kiadások (halm.)	21 522 620	22 072 551	549 931	549 931	549 931	10 182 073	10 233 765	10 182 073	10 233 765	31 692	31 704 693	32 306 316	31 704 693	32 306 316	601 623		
26	Költségvetési szervek működésének támogatása	-7 573 772	-7 630 470	-56 698	-56 698	-56 698	-180 025	-218 675	-180 025	-218 675	-38 650	-7 753 797	-7 849 145	-7 753 797	-7 849 145	-95 348		
27	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai	13 948 848	14 442 081	493 233	493 233	493 233	10 002 048	10 015 090	10 002 048	10 015 090	13 042	23 950 896	24 457 171	23 950 896	24 457 171	506 275		
28	Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Működési célú kiadások összesen	23 779 067	24 512 092	733 025	733 025	733 025	10 650 429	10 737 320	10 650 429	10 737 320	86 891	34 429 496	35 249 412	34 429 496	35 249 412	819 916		
30																		
31	Finanszírozási bevételek	6 924 824	6 924 824	0	0	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0	12 624 824	12 624 824	12 624 824	12 624 824	0		
32	Finanszírozási kiadások	234 850	234 850	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 234 850	3 234 850	3 234 850	3 234 850	0		
33																		
34	<b>I. Működési célú költségvetés egyenlege</b>																	
35																		
36																		
37																		
38																		
39	Működési költségvetés egyenlege	3 263 334	3 263 334	0	0	0	-3 263 334	-3 263 334	-3 263 334	-3 263 334	0	0	0	0	0	0		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45	Megvezetés: hiány = (-)																	
46																		
47	többlet = (+)																	





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 modosított ei.		H A 2024. évi módosított előirányzatból		I önként vállalt feladat		J állami (állam-igazgatási) feladatok		K Eltérés (2024.módosított ei.-2024.eredeti ei.)		L kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam-igazgatási) feladatok		
		eredeti ei.	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	modosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	
<b>I. Tárgyevi működési célú kiadások</b>																								
111		8 394 497	7 968 441	0	426 056	10 070 011	9 643 955	0	426 056	426 056	1 675 514	1 675 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		4 772 596	4 420 129	0	352 467	5 676 026	5 323 559	0	352 467	352 467	903 430	903 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	705 095	657 004	0	48 091	810 103	762 012	0	48 091	48 091	105 008	105 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ebből: •személyi juttatás	2 896 556	2 871 058	0	25 498	3 425 056	3 399 558	0	25 498	25 498	528 500	528 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	•munkaadót terhelő járulékok	20 250	20 250	0	0	157 826	157 826	0	0	0	137 576	137 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	•dolgozó és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0	89 102	89 102	0	0	0	89 102	89 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: •munkaadókat terhelő járulékok	20 150	20 150	0	0	48 350	48 350	0	0	0	48 350	48 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	•munkaadókat terhelő járulékok	100	100	0	0	212	212	0	0	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	•munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	•egyéb működési kiadások	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	•előtérítések pénzügyi juttatásai	10 425 165	8 761 739	1 663 426	0	14 442 081	10 513 128	3 928 953	0	14 442 081	4 016 916	1 751 389	2 265 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Önkormányzat működési c. kiadása összesen(2.1+2.2...+2.5)	7 697 749	6 691 938	1 005 811	0	10 053 022	8 219 288	1 833 734	0	10 053 022	2 355 273	1 527 350	837 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzat működési kiadások	178 518	168 298	10 220	0	209 804	181 639	28 165	0	209 804	31 286	13 341	17 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Ebből: •személyi juttatás(11. melléklet)	26 307	24 215	2 092	0	35 354	26 648	8 706	0	35 354	9 047	2 433	6 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	•munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)	2 050 673	1 681 247	369 426	0	3 208 380	2 397 821	810 559	0	3 208 380	1 157 233	716 574	441 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	•dolgozó és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)	5 442 251	4 818 178	624 073	0	6 599 484	5 613 180	986 304	0	6 599 484	1 157 233	795 002	362 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	•egyéb működési kiadások összesen	591 741	579 530	12 211	0	737 995	713 363	24 412	0	737 995	146 254	134 053	12 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Ebből: •munkaadókat terhelő járulékok	4 582 881	4 220 648	362 233	0	5 598 705	4 881 597	717 108	0	5 598 705	1 015 824	660 949	354 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	•munkaadókat terhelő járulékok	267 629	18 000	249 629	0	262 784	18 000	244 784	0	262 784	-4 845	0	-4 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. melléklet)	0	0	0	0	104 427	104 427	0	0	104 427	104 427	104 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Állampapír kamata	1 437 063	779 448	657 615	0	2 969 012	873 793	2 095 219	0	2 969 012	1 531 949	94 345	1 437 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Működési célú céljuttatások (24. melléklet)	1 290 353	1 290 353	0	0	1 290 353	1 290 353	0	0	1 290 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Szolgáltatási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Központi támogatások visszafizetése	0	0	0	0	25 267	25 267	0	0	25 267	25 267	25 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Előző évi normatív állami támogatások visszafizetése	0	0	0	0	25 132	25 132	0	0	25 132	25 132	25 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése	0	0	0	0	135	135	0	0	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Működési célú költségek, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	18 819 662	16 730 180	1 663 426	426 056	24 512 092	20 157 083	3 928 953	426 056	24 512 092	5 692 430	3 426 903	2 265 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



sor- szám	Megnevezés	2024. évi rend.mód.	2024. évi rend. mód. Új	Eltérés
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati</b>			
I. 1.	1. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	1 441 861	1 441 861	0
	<b>Működési feladatok támogatása</b>	<b>1 441 861</b>	<b>1 441 861</b>	<b>0</b>
I. 2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 820 416	1 820 416	0
	2. Óvodaműködtetési támogatás	281 538	281 538	0
	3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	107 255	107 255	0
	<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>2 209 209</b>	<b>2 209 209</b>	<b>0</b>
I. 3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak			
	1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	592 410	592 410	0
	1.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	511 609	511 609	0
	1.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	80 801	80 801	0
	2. Bölcsödei ellátás támogatása	548 512	592 274	43 762
	3. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	174 028	175 971	1 943
	<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak</b>	<b>1 314 950</b>	<b>1 360 655</b>	<b>45 705</b>
I.4.	<b>Gyermek étkeztetés támogatása</b>	<b>854 460</b>	<b>856 816</b>	<b>2 356</b>
I. 5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	-Vármegyei könyvtár kistépülési könyvtári kieg.tám.	172 601	172 601	0
	-Közművelődés támogatása	58 158	58 158	0
	<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>230 759</b>	<b>230 759</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>6 051 239</b>	<b>6 099 300</b>	<b>48 061</b>
<b>II.</b>	<b>Központi támogatások</b>			
<b>II. 1.</b>	<b>Működési célú központi támogatások</b>			
	1. A szociális ágazati összevont pótlék	49 943	70 191	20 248
	2. Szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak	5 303	7 487	2 184
	3. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő			
	-Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	175 271	175 271	0
	-Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	168 800	168 800	0
	4. Kulturális feladatok (Színház) bértámogatása	155 444	155 444	0
	<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>554 761</b>	<b>577 193</b>	<b>22 432</b>
<b>II.2.</b>	<b>Fejlesztési célú központi támogatások</b>			
	1. Vis maior (561054) 2022.05.25-i jégkár helyreállítás	0	4 956	4 956
	2. Vis maior (594218) 2023.02.04-i szélviharkár helyreállítására	0	17 206	17 206
<b>II.2.</b>	<b>Fejlesztési célú központi támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22 162</b>	<b>22 162</b>
	<b>Központi támogatások összesen:</b>	<b>554 761</b>	<b>599 355</b>	<b>44 594</b>
	<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>6 606 000</b>	<b>6 698 655</b>	<b>92 655</b>

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

a 17/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	2024. évi rend.mód.	2024. évi rend.mód. Új	Eltérés
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
1.	Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	10 000	10 000	0
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez	20 050	20 050	0
3.	EMMI: Csiky Gergely Színház közös	438 000	438 000	0
4.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	89 066	89 066	0
5.	Pénzmaradvány átvétel Kaposvár - Sántos	59 437	59 437	0
6.	Lif17 IpIPE/HU/000017	12 845	12 845	0
7.	Belügyminisztérium: tanoda szolgáltatás támogatása	14 583	14 583	0
8.	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron támogatás	4 650	4 650	0
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>648 631</b>	<b>648 631</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>			
1.	HUMDA Zrt: Autómentes nap támogatása 2023. év.	2 000	2 000	0
2.	Kapos Sport NKft fel nem használt támogatás	33 349	33 349	0
3.	Támogatások visszafizetése	0	34	34
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>35 349</b>	<b>35 383</b>	<b>34</b>
<b>I-II.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>683 980</b>	<b>684 014</b>	<b>34</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
1.	TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-Kaposvár MJV kerékpárhálózatának fejlesztése és közbringa rendszer kialakítása	13 530	13 530	0
2.	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron támogatás	350	350	0
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>13 880</b>	<b>13 880</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	500	500	0
2.	Kodály Zoltán Általános Iskola "DIÁKJAINKÉRT" Alapítvány által az iskola udvarfelújításához vállalt	2 000	2 000	0
3.	Bartók B. u. 6. társasház fel nem használt támogatás visszafizetése	0	722	722
4.	Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány: Kutyaemenhely korszerűsítése és felújítása támogatás	25 398	25 398	0
5.	OTP támogatás: gyalogos felüljáró felújítására	0	4 035	4 035
6.	Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete: Kaposfüredi Szőlőhegyen három utcát érintő útfelújítás	0	15 432	15 432
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>27 898</b>	<b>48 087</b>	<b>20 189</b>
<b>III-IV.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>41 778</b>	<b>61 967</b>	<b>20 189</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
1.	Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont	1 500	1 500	0
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök</b>			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	0
2.	Szociális kölcsön visszafizetése	1 000	1 000	0
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>V.-VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
	<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>731 258</b>	<b>751 481</b>	<b>20 223</b>



sor- szám	Megnevezés	2024. évi rend.mód.	2024. évi rend.mód. Új	Eltérés
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>I.1 Egyéb sajátos bevételek</b>				
1.1.	Közterülethasználati díj	8 000	8 000	0
1.2.	Bérleti díjak			
	- új piac-vásárcsarnok	6 350	6 350	0
	- reklámcélú	25 424	25 424	0
	- építési törmelék lerakó	0	4 000	4 000
	- intézményi konyhák	50 074	50 074	0
	-Rákóczi Stadion bérleti díj	33 232	33 232	0
	-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	6 660	6 660	0
	-Tanterem és tanzsalloda bérleti díja	10 837	10 837	0
	-Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	4 267	4 267	0
	-Deseda tó halászati jog haszonbérleti díj	5 255	5 255	0
	-Dorottyaház bérleti díj	13 338	13 338	0
	-Polgárok Háza bérleti díj	1 470	2 318	848
1.3.	Környezetvédelmi bírság	0	231	231
1.4.	Lakbér	235 500	235 500	0
1.5.	Virágfürdő bérleti díj	48 272	48 272	0
1.6.	Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 465	2 465	0
1.7.	Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió	1 735	1 735	0
1.8.	OMV terület bérleti díj	3 682	3 682	0
1.9.	Parkolási bevételek	688 762	688 762	0
1.10.	Kaposvári közbringa bevétele	0	9 230	9 230
1.11.	"Együtt az egészséges Kaposváért" OTP szponzoráció	0	500	500
1.12.	MOHU: EPR díj Önkormányzatot megillető része	0	8 789	8 789
I.1.	<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>1 145 323</b>	<b>1 168 921</b>	<b>23 598</b>
	- ebből alap	926 731	945 350	18 619
	-ebből Áfa	218 592	223 571	4 979
<b>I.2. Működési célú bevételek</b>				
2.1.	Kötbér, kártérítés	1 000	4 866	3 866
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	57 456	76 539	19 083
2.3.	Egyéb bevételek ( köztetetés stb.)	10 300	22 377	12 077
2.4.	Visszautalt 2023. évi közvilágítási díjak	0	62 484	62 484
2.5.	Biztosító kártérítése: Egyéb	53	21 289	21 236
2.6.	Biztosító kártérítése: bérlakások	1 172	7 168	5 996
2.7.	Biztosító kártérítése: Önkormányzat	25 937	6 483	-19 454
2.8.	Bontási- és behajtási engedély bevétele	1 000	6 190	5 190
I.2.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>96 918</b>	<b>207 396</b>	<b>110 478</b>
	- ebből alap	83 842	190 253	106 411
	-ebből Áfa	13 076	17 143	4 067
<b>I. Működési célú bevételek összesen:</b>				
	- ebből alap összesen:	1 010 573	1 135 603	125 030
	-ebből Áfa összesen:	231 668	240 714	9 046

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
II.1.	Sajátos felhalmozási bevételek			
1.1.	Szolgalmi jog értékesítés	100	520	420
1.2.	KOMÉTA befektetés 2022. évi arányos változó hozam	4 439	4 439	0
1.3.	KOMÉTA befektetés 2021. évi 5%-os fix hozama	4 973	4 973	0
II. 1.	Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	<b>9 512</b>	<b>9 932</b>	<b>420</b>
	- ebből alap összesen:	9 490	9 821	331
	- ebből Áfa összesen:	22	111	89
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
2.1.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	32	32
2.2.	Értékesített tárgyi eszköz	0	2 925	2 925
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>0</b>	<b>2 957</b>	<b>2 957</b>
	- ebből alap összesen:	0	2 328	2 328
	- ebből Áfa összesen:	0	629	629
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>9 512</b>	<b>12 889</b>	<b>3 377</b>
	- ebből alap összesen:	9 490	12 149	2 659
	- ebből Áfa összesen:	22	740	718
<b>I-II.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 251 753</b>	<b>1 389 206</b>	<b>137 453</b>

## Építési telek- és ingatlan értékesítés

7. melléklet

a 17/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi rend. Mód.	2024. évi rend. Mód. Új	Eltérés
1.	Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás)	X	X	0
2.	Fejedelem u. lakótelek (áfás)	X	0	-X
3.	Egyéb ingatlan értékesítés	X	X	0
4.	Bajcsy-Zs.-Tallián utca sarok 650 hrsz.	X	X	0
5.	Iparos u. 5754/19 hrsz.	0	X	X
	<b>Összesen:</b>	<b>76 200</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>
	- ebből alap:	60 000	60 000	0
	- ebből Áfa:	16 200	16 200	0



A	B	C	I	J	K	L	M
I.							
1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(A-fá-va) 2.1.melléklet							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+/-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Cím AL-cím	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	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	540 150	-67 053	-67 053	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	607 203	540 150	-67 053	-67 053	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	607 203	540 150	-67 053	-67 053	0

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	N	O	P	Q	R
1							
2	Cím		I.				
3	Al- cím	Cím és alcím megnevezése	I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet)				
4		Ónállóan működő és gazdálkodó és	Módosításból: hatáskör				
5		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
6			I.	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.	Fésűs Éva Központi Óvoda	2 393	2 704	311	311	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	3 501	467	467	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	27 241	27 284	43	43	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	53 768	56 076	2 308	2 308	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	15 256	15 256	0	0	0
18		ÖSSZESEN	271 498	274 627	3 129	3 129	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	271 498	274 627	3 129	3 129	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.	4.	5.
1							
2	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	2 559	3 781	1 222	0	1 222
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	967	1 340	373	0	373
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	3 547	5 119	1 572	0	1 572
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	4 626	5 510	884	0	884
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	286	286	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	792	1 568	776	0	776
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	418 946	429 588	10 642	0	10 642
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	203 754	427 463	223 709	0	223 709
15	09.	Polgármesteri Hivatal	96 623	98 134	1 511	0	1 511
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	26 979	32 326	5 347	0	5 347
17	11.	Takats Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	1 661	2 643	982	0	982
18		ÖSSZESEN	760 740	1 007 758	247 018	0	247 018
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	760 740	1 007 758	247 018	0	247 018

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	X	Y	Z	AA		AB
						Módosított előirányzat	Módosítás (+,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.								
2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)								
Cím és alcím megnevezése			Módosított új előirányzat		Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör		Költségvetési szervi
Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek			2.		3.	4.		5.
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	2 559	3 781	1 222	0	0	1 222
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	967	1 340	373	0	0	373
9 03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	3 547	5 119	1 572	0	0	1 572
10 04.		Festetics K.Központi Óvoda	4 626	5 510	884	0	0	884
11 05.		Tar Cs.Központi Óvoda	286	286	0	0	0	0
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	792	1 568	776	0	0	776
13 07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	418 946	429 588	10 642	0	0	10 642
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	203 754	203 772	18	0	0	18
15 09.		Polgármesteri Hivatal	96 173	97 684	1 511	0	0	1 511
16 10.		Rípl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	22 960	28 307	5 347	0	0	5 347
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	1 661	2 643	982	0	0	982
18		ÖSSZESEN	756 271	779 598	23 327	0	0	23 327
19		HALMOZÓDÁS	0					
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	756 271	779 598	23 327	0	0	23 327



## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
I.							
2.1.1.NEAK ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
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.	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	407 658	407 658	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	407 658	407 658	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	407 658	407 658	0	0	0

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.				
3	sz.		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
4			1.	2.	3.	4.	5.
5							
6							
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 559	3 781	1 222	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	967	1 340	373	0	373
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	3 547	5 119	1 572	0	1 572
10	04.	Festettes K.Központi Óvoda	4 626	5 510	884	0	884
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	286	286	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	792	1 568	776	0	776
13	07.	Kaposvári Humánszolgálatási Gondnokság	11 288	21 930	10 642	0	10 642
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	203 754	203 772	18	0	18
15	09.	Polgármesteri Hivatal	96 173	97 684	1 511	0	1 511
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	22 960	28 307	5 347	0	5 347
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	1 661	2 643	982	0	982
18		ÖSSZESEN	348 613	371 940	23 327	0	23 327
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	348 613	371 940	23 327	0	23 327

## Költségvetési szervek bevétele

1	A	B	C	AM		AN	AO	AP	AQ
				Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat				
2	Cím	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.		Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	Módosításból: Irányító szervi	Költségvetési szervi
3 sz.	4	5		6	7				
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
9	03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
10	04.		Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
11	05.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12	06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
13	07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	0	223 691	223 691	0	0	223 691
15	09.		Polgármesteri Hivatal	450	450	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	4 019	4 019	0	0	0	0
17	11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	4 469	228 160	223 691	0	0	223 691
19			HALMOZÓDÁS	0					
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 469	228 160	223 691	0	0	223 691

A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
3. KÖZHATALMI BEVÉTEL							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervek	Módosításból: hatáskör szervek
1	2	3	1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Ónállóan működő és gazdálkodó és						
4	önállóan működő költségvetési szervek						
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	850	850	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	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
						Irányító szervi	Módosításból: hatáskör szervi	
I.								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cím AL- sz. sz.	Cím AL- cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított tőj előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör szervi	Módosításból: hatáskör szervi	Módosításból: hatáskör szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	8 061	9 283	1 222	0	0	1 222
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	3 145	3 518	373	0	0	373
9 03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	5 940	7 823	1 883	311	311	1 572
10 04.		Festetics K.Központi Óvoda	8 137	9 021	884	0	0	884
11 05.		Tar Cs.Központi Óvoda	1 636	1 636	0	0	0	0
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 826	5 069	1 243	467	467	776
13 07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	1 078 643	1 022 232	-56 411	-67 053	-67 053	10 642
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	308 525	532 234	223 709	0	0	223 709
15 09.		Polgármesteri Hivatal	124 714	126 268	1 554	43	43	1 511
16 10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	80 747	88 402	7 655	2 308	2 308	5 347
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	16 917	17 899	982	0	0	982
18		ÖSSZESEN	1 640 291	1 823 385	183 094	-63 924	-63 924	247 018
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 640 291	1 823 385	183 094	-63 924	-63 924	247 018

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
			II.				
			I. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és					
4	cím	<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.	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	5 712	5 712	5 712	0
16	10.	Rípl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	2 910	2 910	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	2 910	8 622	5 712	5 712	0
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 910	8 622	5 712	5 712	0

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
<b>II.</b>							
<b>2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím AL-cím	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör	Költségvetési szervi	5.
7	01.	0	0	0	0	0	0
8	02.	824	824	0	0	0	0
9	03.	0	161	161	0	161	161
10	04.	2 632	2 729	97	0	97	97
11	05.	0	0	0	0	0	0
12	06.	0	94	94	0	94	94
13	07.	346	1 418	1 072	0	1 072	1 072
14	08.	59 450	87 513	28 063	0	28 063	28 063
15	09.	44 649	44 649	0	0	0	0
16	10.	0	0	0	0	0	0
17	11.	0	0	0	0	0	0
18		107 901	137 388	29 487	0	29 487	29 487
19		0	0	0	0	0	0
20		107 901	137 388	29 487	0	29 487	29 487

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
II.							
2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Cím Al-cím	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosítás (+,-)	Költségvetési szervi	5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7 01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
8 02.	Rét u. Központi Óvoda	824	824	0	0	0	0
9 03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	161	161	0	0	161
10 04.	Festetics K.Központi Óvoda	2 632	2 729	97	0	0	97
11 05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0
12 06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	94	94	0	0	94
13 07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	346	1 418	1 072	0	0	1 072
14 08.	Sportközpont és Sportiskola	59 450	59 450	0	0	0	0
15 09.	Polgármesteri Hivatal	44 649	44 649	0	0	0	0
16 10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0
17 11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
18	ÖSSZESEN	107 901	109 325	1 424	0	0	1 424
19	HALMOZÓDÁS	0					
20	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	107 901	109 325	1 424	0	0	1 424



## 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.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím AL-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésits 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	346	418	72	0	72
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	346	418	72	0	72
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	346	418	72	0	72

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ	
II.								
2.1.2.EGYÉB 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	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	0	0	0	0	0	
3	sz.		Ónállóan működő és gazdálkodó és	824	824	0	0	0
4	cím		önállóan működő költségvetési szervek	0	161	161	0	161
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	2 632	2 729	97	0	97
8	02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.		Fégsis Éva Központi Óvoda	0	94	94	0	94
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	1 000	1 000	0	1 000
13	07.		Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	59 450	59 450	0	0	0
14	08.		Sportközpont és Sportiskola	44 649	44 649	0	0	0
15	09.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.		Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18			ÖSSZESEN	107 555	108 907	1 352	0	1 352
19			HALMOZÓDÁS	0				
20			HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	107 555	108 907	1 352	0	1 352

A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE
1							
2	Cím és alcím megnevezése	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.				
3	Cím sz.		2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHAZTARTÁSON KIVÜLRŐL				
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.	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	28 063	28 063	0	28 063
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	28 063	28 063	0	28 063
19		HALMOZÓDÁS	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	28 063	28 063	0	28 063

A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
1							
2	Cím AL-cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.				
3	sz.		2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+/-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	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.	Ríppl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Talács 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

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
			H.				
			FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
			Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.			
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	824	824	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	161	161	0	161
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2 632	2 729	97	0	97
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	94	94	0	94
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	346	1 418	1 072	0	1 072
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	59 450	87 513	28 063	0	28 063
15	09.	Polgármesteri Hivatal	44 649	50 361	5 712	5 712	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	2 910	2 910	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	110 811	146 010	35 199	5 712	29 487
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	110 811	146 010	35 199	5 712	29 487

A	B	C	CP	CQ	GR	CS	CT
			V.				
			1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2)				
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
3 sz.							
4							
5							
6							
7 01.		Petőfi Központi Óvoda	343 776	351 626	7 850	7 850	0
8 02.		Rét u. Központi Óvoda	308 723	314 733	6 010	6 010	0
9 03.		Fésűs Éva Központi Óvoda	391 797	394 626	2 829	2 829	0
10 04.		Festetics K.Központi Óvoda	452 459	453 234	775	775	0
11 05.		Tar Cs.Központi Óvoda	365 332	373 524	8 192	8 192	0
12 06.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	445 354	449 055	3 701	3 701	0
13 07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	2 641 105	2 630 629	-10 476	-10 476	0
14 08.		Sportközpont és Sportiskola	177 185	181 359	4 174	4 174	0
15 09.		Polgármesteri Hivatal	1 855 634	1 912 353	56 719	56 719	0
16 10.		Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	380 679	393 675	12 996	12 996	0
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	391 753	394 331	2 578	2 578	0
18		ÖSSZESEN	7 753 797	7 849 145	95 348	95 348	0
19		HALMOZÓDÁS	-7 753 797	-7 849 145	-95 348	-95 348	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	CU	CV	CW	CX	CY
I.I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	341 953	349 721	7 768	7 768	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	307 007	312 951	5 944	5 944	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	388 343	391 160	2 817	2 817	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	447 887	448 055	168	168	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	356 799	364 991	8 192	8 192	0
12	06.	Nemzetőr-sori Központi Óvoda	440 712	443 913	3 201	3 201	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 622 123	2 609 948	-12 175	-12 175	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	157 219	164 491	7 272	7 272	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 820 737	1 842 904	22 167	22 167	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	377 300	388 066	10 766	10 766	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	313 692	314 270	578	578	0
18		ÖSSZESEN	7 573 772	7 630 470	56 698	56 698	0
19		HALMOZÓDÁS	-7 573 772	-7 630 470	-56 698	-56 698	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

A	B	C	CZ	DA	DB	DC	DD
1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS							
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 Költségvetési szervi
1	2	3	1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 823	1 905	82	82	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 716	1 782	66	66	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	3 454	3 466	12	12	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	4 572	5 179	607	607	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	8 533	8 533	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4 642	5 142	500	500	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	18 982	20 681	1 699	1 699	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	19 966	16 868	-3 098	-3 098	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	34 897	69 449	34 552	34 552	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	3 379	5 609	2 230	2 230	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	78 061	80 061	2 000	2 000	0
18		ÖSSZESEN	180 025	218 675	38 650	38 650	0
19		HALMOZÓDÁS	-180 025	-218 675	-38 650	-38 650	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEYÉTELEK	0	0	0	0	0



## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	DE	DF	DG	DH	DI
BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím és alcím megnevezése						
3	Cím AL-cím	Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4	sz.						
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	351 837	360 909	9 072	7 850	1 222
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	312 692	319 075	6 383	6 010	373
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	397 737	402 610	4 873	3 140	1 733
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	463 228	464 984	1 756	775	981
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	366 968	375 160	8 192	8 192	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	449 180	454 218	5 038	4 168	870
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 720 094	3 654 279	-65 815	-77 529	11 714
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	545 160	801 106	255 946	4 174	251 772
15	09.	Polgármesteri Hivatal	2 024 997	2 088 982	63 985	62 474	1 511
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	464 336	484 987	20 651	15 304	5 347
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	408 670	412 230	3 560	2 578	982
18		ÖSSZESEN	9 504 899	9 818 540	313 641	37 136	276 505
19		HALMOZÓDÁS	-7 753 797	-7 849 145	-95 348	-95 348	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 751 102	1 969 395	218 293	-58 212	276 505

A	B	C	DJ	DK	DL	DM	DN
<b>C. V.</b>							
<b>1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím A1-	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
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.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	1 974	1 974	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati 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		<b>ÖSSZESEN</b>	973 701	973 701	0	0	0
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>					
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	973 701	973 701	0	0	0

A		B		C		DO	DP	DQ	DR	DS	
1		2		3		1.	2.	3.	4.	5.	
2		3		4		5		6		7	
Cím sz.		Al-cím		Cím és alcím megnevezése		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosítás (+,-)	
3		4		5		6		7		8	
4		5		6		7		8		9	
5		6		7		8		9		10	
6		7		8		9		10		11	
7		8		9		10		11		12	
8		9		10		11		12		13	
9		10		11		12		13		14	
10		11		12		13		14		15	
11		12		13		14		15		16	
12		13		14		15		16		17	
13		14		15		16		17		18	
14		15		16		17		18		19	
15		16		17		18		19		20	
16		17		18		19		20		21	
17		18		19		20		21		22	
18		19		20		21		22		23	
19		20		21		22		23		24	
20		21		22		23		24		25	
C.V.											
I.1. MUKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE											
01.						1 306	1 306	0	0	0	0
02.						1 772	1 772	0	0	0	0
03.						1 813	1 813	0	0	0	0
04.						6 473	6 473	0	0	0	0
05.						1 058	1 058	0	0	0	0
06.						1 474	1 474	0	0	0	0
07.						265 177	265 177	0	0	0	0
08.						259 078	259 078	0	0	0	0
09.						18 128	18 128	0	0	0	0
10.						50 261	50 261	0	0	0	0
11.						9 616	9 616	0	0	0	0
18						616 156	616 156	0	0	0	0
19											
20						616 156	616 156	0	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 (+,-)	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	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 IGÉNYBEVÉTELELÉVEL)			Módosítás (+,-)		Módosításból: hatáskör		
Módosított előirányzat			Módosított új előirányzat	Módosítás		Irányító szervi	Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.			
7 01.	Petőfi Központi Óvoda		353 143	362 215	9 072	7 850	1 222
8 02.	Rét u. Központi Óvoda		314 464	320 847	6 383	6 010	373
9 03.	Fésüs Éva Központi Óvoda		399 550	404 423	4 873	3 140	1 733
10 04.	Festetics K.Központi Óvoda		469 701	471 457	1 756	775	981
11 05.	Tar Cs.Központi Óvoda		368 026	376 218	8 192	8 192	0
12 06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda		451 154	456 192	5 038	4 168	870
13 07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság		3 989 072	3 923 257	-65 815	-77 529	11 714
14 08.	Sportközpont és Sportiskola		1 072 115	1 328 061	255 946	4 174	251 772
15 09.	Polgármesteri Hivatal		2 043 125	2 107 110	63 985	62 474	1 511
16 10.	Ripppl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum		599 064	619 715	20 651	15 304	5 347
17 11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár		419 186	422 746	3 560	2 578	982
18	ÖSSZESEN		10 478 600	10 792 241	313 641	37 136	276 505
19	HALMOZÓDÁS		-7 753 797	-7 849 145	-95 348	-95 348	0
20	HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK		2 724 803	2 943 096	218 293	-58 212	276 505

## Költségvetési szervek bevétele

A	B	C	ED		EE		EF		EG		EH
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító szervi	Módosításból: hatáskör	Költségvetési szervi			
1	Cím /Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.				
2	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek									
3											
4											
5											
6											
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	351 320	360 310	8 990	7 768	1 222				
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	311 924	318 241	6 317	5 944	373				
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	396 096	400 796	4 700	3 128	1 572				
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	462 497	463 549	1 052	168	884				
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	359 493	367 685	8 192	8 192	0				
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	446 012	450 456	4 444	3 668	776				
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 965 943	3 897 357	-68 586	-79 228	10 642				
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	724 822	955 803	230 981	7 272	223 709				
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 963 579	1 987 300	23 721	22 210	1 511				
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	508 308	526 729	18 421	13 074	5 347				
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	340 225	341 785	1 560	578	982				
18		ÖSSZESEN	9 830 219	10 070 011	239 792	-7 226	247 018				
19		HALMOZÓDÁS	-7 573 772	-7 630 470	-56 698	-56 698	0				
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 256 447	2 439 541	183 094	-63 924	247 018				

## Költségvetési szervek bevételei

A	B	C	EI	EJ	EK	EL	EM
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: hatáskör Irányító szervei	Költségvetési szervei
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	1 823	1 905	82	82	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 540	2 606	66	66	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	3 454	3 627	173	12	161
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	7 204	7 908	704	607	97
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	8 533	8 533	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 142	5 736	594	500	94
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	23 129	25 900	2 771	1 699	1 072
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	347 293	372 258	24 965	-3 098	28 063
15	09.	Polgármesteri Hivatal	79 546	119 810	40 264	40 264	0
16	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	90 756	92 986	2 230	2 230	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	78 961	80 961	2 000	2 000	0
18		ÖSSZESEN	648 381	722 230	73 849	44 362	29 487
19		HALMOZÓDÁS	-180 025	-218 675	-38 650	-38 650	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLJ BEVÉTELEK	468 356	503 555	35 199	5 712	29 487

A	B	C	D	E	F	G	H
I.							
1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	276 204	284 300	8 096	6 948	1 148
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	243 554	249 224	5 670	5 318	352
4			312 261	316 038	3 777	2 503	1 274
5			366 876	368 344	1 468	685	783
6			290 220	297 470	7 250	7 250	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	361 103	364 615	3 512	2 833	679
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	1 454 537	1 489 979	35 442	25 944	9 498
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	266 599	387 931	121 332	13 490	107 842
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	1 384 979	1 402 556	17 577	16 376	1 201
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	290 692	305 697	15 005	10 728	4 277
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	207 481	209 872	2 391	1 467	924
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	5 454 506	5 676 026	221 520	93 542	127 978
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	5 454 506	5 676 026	221 520	93 542	127 978
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	5 454 506	5 676 026	221 520	93 542	127 978



1	2	3	4	5	6	A	B	C	I	J	K	L	M					
														I.				
														Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
Irányító szervi	Költségvetési szervi																	
								<b>2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>										
									1.	2.	3.	4.	5.					
7	01.							Petőfi Központi Óvoda	41 888	42 864	976	902	74					
8	02.							Rét u. Központi Óvoda	37 299	38 012	713	692	21					
9	03.							Fésis Éva Központi Óvoda	47 551	47 957	406	326	80					
10	04.							Festetics K.Központi Óvoda	55 810	55 947	137	90	47					
11	05.							Tar Cs.Központi Óvoda	44 381	45 323	942	942	0					
12	06.							Nemzetőr sori Központi Óvoda	54 963	55 375	412	368	44					
13	07.							Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	214 710	219 217	4 507	3 363	1 144					
14	08.							Sportközpont és Sportiskola	31 885	29 786	-2 099	-6 671	4 572					
15	09.							Polgármesteri Hivatal	203 955	206 588	2 633	2 555	78					
16	10.							Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	39 910	41 349	1 439	1 094	345					
17	11.							Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	27 436	27 685	249	191	58					
18								<b>ÖSSZESEN</b>	799 788	810 103	10 315	3 852	6 463					
19								<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0								
20								<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	799 788	810 103	10 315	3 852	6 463					

A	B	C	N	O	P	Q	R
<b>I.</b>							
<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>							
1	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
2	Al- cím		1.	2.	3.	4.	5.
3	sz.						
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	33 228	33 146	-82	-82	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	31 071	31 005	-66	-66	0
9	03.	Fésüs Éva Központi Óvoda	36 284	36 801	517	299	218
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	39 811	39 258	-553	-607	54
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	24 892	24 892	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	29 886	30 406	520	467	53
13	07.	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság	2 213 308	2 104 773	-108 535	-108 535	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	377 988	489 700	111 712	417	111 295
15	09.	Polgármesteri Hivatal	354 271	357 782	3 511	3 279	232
16	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	177 706	179 683	1 977	1 252	725
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	98 690	97 610	-1 080	-1 080	0
18		ÖSSZESEN	3 417 135	3 425 056	7 921	-104 656	112 577
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 417 135	3 425 056	7 921	-104 656	112 577

A	B	C	S	T	U	V	W
<b>I.</b>							
<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>							
1							
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6			I.	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	60	60	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	82 388	82 388	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	48 350	48 386	36	36	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	20 374	20 374	-110	-110	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	6 618	6 618	0	0	0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>157 790</b>	<b>157 826</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>157 790</b>	<b>157 826</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>

A	B	C	X	Y	Z	AA	AB	
1			I.					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	sz.		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi	
4								
5								
6				I.	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	60	60	0	0	0	
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	82 388	82 388	0	0	0	
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	36	36	36	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	6 618	6 618	0	0	0	
18		ÖSSZESEN	89 066	89 102	36	36	0	
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0	
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	89 066	89 102	36	36	0	

A	B	C	AC	AD	AE	AF	AG
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3	sz.		4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
4			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör
5							Költségvetési szervi
6				2.	3.	4.	5.
7	01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	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	48 350	48 350	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	48 350	48 350	0	0	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	48 350	48 350	0	0	0

A	B	C	AH	AI	AJ	AK	AL
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLISPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS				
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosításból: hatáskör				
5			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosított Irányító szervi	Költségvetési szervi
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	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	20 272	20 162	-110	-110	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	20 272	20 162	-110	-110	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 272	20 162	-110	-110	0

1	2	3	4	5	6	A	B	C	AM	AN	AO	AP	AQ
I.													
4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS													
									Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító 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	0	0	0	0	0
14	08.							Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.							Polgármesteri Hivatal	102	212	110	110	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	102	212	110	110	0
19								HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20								HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	102	212	110	110	0

A	B	C	AR	AS	AT	AU	AV
5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: Irányító szervi	Módosításból: költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	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
<b>I.</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>							
1	Cím						
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6			1.	2.	3.	4.	5.
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	351 320	360 310	8 990	7 768	1 222
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	311 924	318 241	6 317	5 944	373
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	396 096	400 796	4 700	3 128	1 572
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	462 497	463 549	1 052	168	884
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	359 493	367 685	8 192	8 192	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	446 012	450 456	4 444	3 668	776
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	3 965 943	3 897 357	-68 586	-79 228	10 642
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	724 822	955 803	230 981	7 272	223 709
15	09.	Polgármesteri Hivatal	1 963 579	1 987 300	23 721	22 210	1 511
16	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	508 308	526 729	18 421	13 074	5 347
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	340 225	341 785	1 560	578	982
18		<b>ÖSSZESEN</b>	9 830 219	10 070 011	239 792	-7 226	247 018
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	0	0
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	9 830 219	10 070 011	239 792	-7 226	247 018

A	B	C	BB	BC	BD	BE	BF
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-VAL							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör	
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	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	1 823	1 905	82	82	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	2 540	2 606	66	66	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	3 454	3 627	173	12	161
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	7 204	7 908	704	607	97
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	8 533	8 533	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	5 142	5 736	594	500	94
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	13 129	15 900	2 771	1 699	1 072
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	308 718	331 938	23 220	-4 843	28 063
15	09.	Polgármesteri Hivatal	78 276	118 540	40 264	40 264	0
16	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	90 756	92 986	2 230	2 230	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	78 961	80 041	1 080	1 080	0
18		ÖSSZESEN	598 536	669 720	71 184	41 697	29 487
19		HALMOZÓDÁS	0	0			
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	598 536	669 720	71 184	41 697	29 487

A	B	C	BG	BH	BI	BJ	BK
2. FELÜJTÁSI KIADÁSOK Állá- val							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosításból: hatáskör Irányító szervi	Módosításból: költségvetési szervi
1	2	3	4	5	6	7	8
01.		Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
02.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
03.		Fésűs 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.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
07.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	10 000	10 000	0	0	0
08.		Sportközpont és Sportiskola	36 925	36 925	0	0	0
09.		Polgármesteri Hivatal	1 270	1 270	0	0	0
10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	920	920	920	0
18		ÖSSZESEN	48 195	49 115	920	920	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	48 195	49 115	920	920	0

A	B	C	BL	BM	BN	BO	BP
II.							
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3)							
	Al-cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
			1.	2.	3.	4.	5.
1							
2	Cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésti 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	1 650	3 395	1 745	1 745	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	1 650	3 395	1 745	1 745	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	1 650	3 395	1 745	1 745	0

A	B	C	BQ	BR	BS	BT	BU
II.							
3.1. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	Al-cím		Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
			1.	2.	3.	4.	5.
1			0	0	0	0	0
2	Cím és alcím megnevezése		0	0	0	0	0
3	Cím sz.	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	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	1 745	1 745	1 745	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		ÖSSZESEN	0	1 745	1 745	1 745	0
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	1 745	1 745	1 745	0

A	B	C	BV	BW	BX	BY	BZ
<b>II.</b>							
<b>3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervei	Költségvetési szervei
1			1.	2.	3.	4.	5.
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése					
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek					
4							
5							
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0
10	04.	Festetics K. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
11	05.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	0	0	0	0
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	1 650	1 650	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.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>		<b>0</b>			
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	B	C	CA	CB	CC	CD	CE	
<b>II.</b>								
<b>3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA</b>								
1	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Módosító szervi	Költségvetési szervi	
2	Al-cím		1.	2.	3.	4.	5.	
3	sz.							
4								
5								
6								
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
12	06.	Nemzetőr-sori Központi Óvoda	0	0	0	0	0	
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	0	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		<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	0	0	
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	

A	B	C	CF	CG	CH	CI	CJ
<b>II.</b>							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>							
1			1.	2.	3.	4.	5.
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	1 823	1 905	82	82	0
3	Cím sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2 540	2 606	66	66	0
4			3 454	3 627	173	12	161
5			7 204	7 908	704	607	97
6			8 533	8 533	0	0	0
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	5 142	5 736	594	500	94
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	23 129	25 900	2 771	1 699	1 072
9	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	347 293	372 258	24 965	-3 098	28 063
10	04.	Festetics K.Központi Óvoda	79 546	119 810	40 264	40 264	0
11	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	90 756	92 986	2 230	2 230	0
12	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	78 961	80 961	2 000	2 000	0
13	07.	Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság	648 381	722 230	73 849	44 362	29 487
14	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0	0	0
15	09.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
16	10.	Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0
17	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
18		<b>ÖSSZESEN</b>	648 381	722 230	73 849	44 362	29 487
19		<b>HALMOZÓDÁS</b>	0	0	0	0	0
20		<b>HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	648 381	722 230	73 849	44 362	29 487



A	B	C	CK	CL	CM	CN	CO
1							
2	Al-cím	Cím és alcím megnevezése	IV.				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY)				
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Költségvetési szervi
5			1.	2.	3.	4.	5.
6							
7	01.	Petőfi Központi Óvoda	0	0	0	0	0
8	02.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
9	03.	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 KIADÁSOK	0	0	0	0	0

A.	B.	C.	CP	CQ	CR	CS	CT
A.)							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+II+IV)							
			Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör Költségvetési szervi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7 01.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	353 143	362 215	9 072	7 850	1 222
8 02.		Petőfi Központi Óvoda	314 464	320 847	6 383	6 010	373
9 03.		Rét u. Központi Óvoda	399 550	404 423	4 873	3 140	1 733
10 04.		Fésűs Éva Központi Óvoda	469 701	471 457	1 756	775	981
11 05.		Festetics K.Központi Óvoda	368 026	376 218	8 192	8 192	0
12 06.		Tar Cs.Központi Óvoda	451 154	456 192	5 038	4 168	870
13 07.		Nemzetőr sori Központi Óvoda	3 989 072	3 923 257	-65 815	-77 529	11 714
14 08.		Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság Sportközpont és Sportiskola	1 072 115	1 328 061	255 946	4 174	251 772
15 09.		Polgármesteri Hivatal	2 043 125	2 107 110	63 985	62 474	1 511
16 10.		Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	599 064	619 715	20 651	15 304	5 347
17 11.		Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	419 186	422 746	3 560	2 578	982
18		ÖSSZESEN	10 478 600	10 792 241	313 641	37 136	276 505
19		HALMOZÓDÁS	0	0	0	0	0
20		HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK	10 478 600	10 792 241	313 641	37 136	276 505

1	2	3	4	5	6	A	B	C	CU	CV	CW	CX		CY
												Irányító szervi	Módosításból: hatáskör	
A.)														
I. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)														
Módosított előirányzat														
Módosított új előirányzat														
Módosítás (+,-)														
3.														
4.														
5.														
7	01.					Petőfi Központi Óvoda			351 320	360 310	8 990	7 768	1 222	
8	02.					Rét u. Központi Óvoda			311 924	318 241	6 317	5 944	373	
9	03.					Fésűs Éva Központi Óvoda			396 096	400 796	4 700	3 128	1 572	
10	04.					Festetics K.Központi Óvoda			462 497	463 549	1 052	168	884	
11	05.					Tar Cs.Központi Óvoda			359 493	367 685	8 192	8 192	0	
12	06.					Nemzetőr sori Központi Óvoda			446 012	450 456	4 444	3 668	776	
13	07.					Kaposvári Humánszolgálati Gondnokság			3 965 943	3 897 357	-68 586	-79 228	10 642	
14	08.					Sportközpont és Sportiskola			724 822	955 803	230 981	7 272	223 709	
15	09.					Polgármesteri Hivatal			1 963 579	1 987 300	23 721	22 210	1 511	
16	10.					Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum			508 308	526 729	18 421	13 074	5 347	
17	11.					Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár			340 225	341 785	1 560	578	982	
18						ÖSSZESEN			9 830 219	10 070 011	239 792	-7 226	247 018	
19						HALMOZÓDÁS			0	0	0	0	0	
20						HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK			9 830 219	10 070 011	239 792	-7 226	247 018	

A		B		C		CZ	DA	DB	DC	DD	
1	2	3	4	5	6	A.)					
Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Ónállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek				Módosított előirányzat	Módosított új új előirányzat	Módosítás (+,-)	Irányító szervi	Módosításból: hatáskör	Költségvetési szervi
		1.	2.	3.	4.	5.					
7	01.					1 823	1 905	82	82	0	0
8	02.					2 540	2 606	66	66	0	0
9	03.					3 454	3 627	173	173	161	161
10	04.					7 204	7 908	704	607	97	97
11	05.					8 533	8 533	0	0	0	0
12	06.					5 142	5 736	594	500	94	94
13	07.					23 129	25 900	2 771	1 699	1 072	1 072
14	08.					347 293	372 258	24 965	-3 098	28 063	28 063
15	09.					79 546	119 810	40 264	40 264	0	0
16	10.					90 756	92 986	2 230	2 230	0	0
17	11.					78 961	80 961	2 000	2 000	0	0
18						648 381	722 230	73 849	44 362	29 487	29 487
19						0	0	0	0	0	0
20						648 381	722 230	73 849	44 362	29 487	29 487

A	B	C		D		E		F
		Közszférában foglalkoztatottak		létszáma		Eltérés		
1	2	3	4	5	6	7		
Cím	Cím és alcím megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Modóított előirányzat	Modóított új előirányzat	Eltérés (+,-)			Megjegyzés
sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	
5	1.	3.	4.	5.	6.	7.		
6	01.	Peitői Központi Óvoda	45	45	0			
7	02.	Rét u. Központi Óvoda	42	42	0			
8	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	53	50	-3			2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka álláshely elvonása (2024.09.01-től)
9	04.	Festetics K.Központi Óvoda	61	61	0			
10	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	49	49	0			
11	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	60	60	0			
12	07.	Kaposvári Humánszolgáltatói Godndnokság	228	228	0			
13	08.	Sportközpont és Sportiskola	25	25	0			
14	09.	Polgármesteri Hivatal	219	219	0			
15	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	63	65	2			1 fő udvaros-karbantartó határozatlan időre, és 1 fő váló pénzügyos-parkgondozó 2025.
16	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	41	41	0			12.31-ig
17		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	886	885	-1			
18								
19								
20								
21								
22	21	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatottak					
23	22	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Modóított előirányzat	Modóított új előirányzat	Eltérés (+,-)			Megjegyzés
24	23	sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	sz.	
25	24	1.	4.	5.	6.	7.		
26	01.	Peitői Központi Óvoda	3	3	0			
27	02.	Rét u. Központi Óvoda	1	1	0			
28	03.	Fésűs Éva Központi Óvoda	5	5	0			
29	04.	Festetics K.Központi Óvoda	2	2	0			
30	05.	Tar Cs.Központi Óvoda	2	2	0			
31	06.	Nemzetőr sori Központi Óvoda	4	4	0			
32	07.	Kaposvári Humánszolgáltatói Godndnokság	24	24	0			
33	08.	Sportközpont és Sportiskola	0	0	0			
34	09.	Polgármesteri Hivatal	4	4	0			
35	10.	Rippel-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum	20	20	0			
36	11.	Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár	8	8	0			
37		1251. Intézményi gazdálkodás szektor	73	73	0			



1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat				O						
											1-es csoport				2-es csoport					3-es csoport					
											Módosított ei.	Módosított Új ei.	Elterés (+,-)	Munkaadót terhelő járulékok Új ei.	Módosított Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.		Elterés (+,-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Elterés (+,-)	Módosított Új ei.	Elterés (+,-)
						Megnevezés																			
38	7.8					Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt földelhelységek üzemeltetési költsége		2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472	0	2 472	0	0				
39	7.9					Bérelt rakitárak bérleti díja és villamosenergia költsége		12 660	0	0	0	0	0	0	12 660	0	12 660	0	12 660	0	0				
40	7.10					Töröskéri területekkel összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Könyvtárnak megállapodás alapján		2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	0	2 100	0	0					
41	7.11					Közvilágítás költségei		500 906	498 767	-2 139	0	0	0	0	500 906	498 767	500 906	498 767	500 906	498 767	-2 139				
42	7.12					Közvilágítás üzemeltetési költsége		0	19 094	19 094	0	0	0	0	0	19 094	19 094	0	19 094	19 094	0				
43	7.13					Intézmények, egyéb szervezetek részére továbbszámolandó közüzemi díjai (Poig, Hivatal, Petőfi Óvoda, Rét u. Óvoda, KASI, KFK)		52 456	52 456	0	0	0	0	0	52 456	52 456	52 456	52 456	52 456	52 456	0				
44	7.14					Egyetemes szolgáltatónak fizetendő energia díjak (Szinbáz)(2023. évi átlhízási: 15.182 eFt)		15 182	15 182	0	0	0	0	0	15 182	15 182	15 182	15 182	15 182	15 182	0				
45	8.					Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások		3 864	3 864	0	0	0	0	0	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	0				
46	8.1					Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak		127 197	127 197	0	0	0	0	0	127 197	127 197	127 197	127 197	127 197	127 197	0				
47	8.2					Bontási munkák költsége (2023. évi átlhízási: 79.459 eFt)		242 959	262 312	19 353	0	0	0	0	242 959	262 312	242 959	262 312	262 312	19 353					
48	9.					Városüzemeltetési, parkolási feladatok		3 950	4 042	92	0	0	0	0	3 950	4 042	3 950	4 042	4 042	92					
49	9.1					Parkolási tevékenység kiadása (2023. évi átlhízási: 2.447 eFt)		5 702	5 702	0	0	0	0	0	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	0					
50	9.2					Biztosítási önrész és életjáradék kifizetési		5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0					
51	9.3					Közterületen lévő gépjárművek elszállítási költsége (2023. évi átlhízási: 702 eFt)		1 707	1 707	0	0	0	0	0	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	0					
52	9.4					Illegális hulladékok felszámolása KMJV önkormányzat területén		18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0					
53	9.5					Lakosság által beszállított települési hulladék költsége (2023. évi átlhízási: 207 eFt)		19 038	19 038	0	0	0	0	0	19 038	19 038	19 038	19 038	19 038	0					
54	9.6					Közterületi hulladék ártalmatlanítás költsége		8 718	8 718	0	0	0	0	0	8 718	8 718	8 718	8 718	8 718	0					
55	9.7					Kaposvár belterületén található szegélyes utak tisztításának költségeire		1 524	1 524	0	0	0	0	0	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	0					
56	10.					Informaticai rendszerek		1 220	1 220	0	0	0	0	0	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	0					
57	10.1					Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése		762	762	0	0	0	0	0	762	762	762	762	762	0					
58	10.2					IRKA frakciós rendszer szolgáltatás éves költsége		1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0					
59	10.3					Ipari-kereskedelem, háztarték rendszerek szolgáltatás éves költsége		5 908	5 908	0	0	0	0	0	5 908	5 908	5 908	5 908	5 908	0					
60	10.4					E-KATA ingatlanvagyon- kataszter rendszer		41 200	41 200	6 648	4 205	2 761	2 761	0	41 200	47 848	27 586	34 254	34 254	6 648					
61	10.5					Térinformaticai rendszer fejlesztése, karbantartása		15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0					
62	10.6					Kaposvári honlap és domain nevek fenntartási kiadása (2023. évi átlhízási: 408 eFt)		6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0					
63	11.					Önkormányzati rendezvények, fogadások, kiadványok, könyvek		3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0					
64	11.1					Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok keretösszege (2023. évi átlhízási: 2.972 eFt)		15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0					
65	11.2					Önkormányzati hirdetések kiadásaira		3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0					
66	11.3					Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0					
67	11.4					Éterfa levelek előállítás és átadási kiadásai		4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0					
68	11.5					Árusításra szánt ajándék tárgyak (2023. évi átlhízási: 2.000 eFt)		3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0					
69	11.6					Kaposvári barangolások c. kiadvány utányomás költsége		2 515	2 515	0	1 549	759	759	0	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	0					
70	11.7					Egyéb rendezvények (Szabad Sajtó Napja, Nagyadózók fogadása)(2023. évi átlhízási: 177 eFt)		5 334	5 334	-5 334	0	0	0	0	5 334	0	5 334	0	5 334	-5 334					
71	11.8					Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap 2024. kiadvány (2023. évi átlhízási: 5.334 eFt)		1 050	1 050	0	543	228	228	0	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	0					
72	11.9					Bajnokok köszöntése rendezvény		32	360	328	0	172	32	0	32	360	328	32	360	328	0				
73	11.10					Semmelweis napi rendezvény (2023. évi átlhízási: 32 eFt)		214	214	0	63	134	134	0	214	214	214	214	214	0					
74	11.11					Szociális Munka Napja rendezvény (2023. évi átlhízási: 187 eFt)		230	230	0	0	230	230	0	230	230	230	230	230	0					
75	11.12					Egyházak és a díszpolgárok fogadására tartandó rendezvény (2023. évi átlhízási: 230 eFt)		230	230	0	0	230	230	0	230	230	230	230	230	0					

1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			O		
												1.es csoport			2.es csoport				3.es csoport	
1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
																				1
Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+-)	Munkaadót terhelő járulékok	Módosított Új ei.	Eltérés (+-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+-)	Módosított ei.	Módosított Új ei.	Eltérés (+-)						
							Megnevezés													
76					11.13		Kaposvári imázsfilm (2023. évi áthízási: 10.370 eFt)		10 570	0	0	0	0	0	0	0	0	10 570	10 570	0
77					11.14		Esztendőnknek vándortúráján c. könyv (2023. évi áthízási: 4.535 eFt)		4 535	0	0	0	0	0	0	0	0	4 535	4 535	0
					11.15		Német h. programban megvalósuló projektek kapcsán videó készítése (2023. évi áthízási: 950 eFt)		950	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
78					11.16		MEPS Városvezetési és közlekedéstervezési gyakorlati rendezvény		0	4 323	0	2 881	2 881	0	0	998	998	0	444	444
79					11.17		Pedagógus napi rendezvény		0	8 619	0	3 456	3 456	0	0	1 428	1 428	0	3 735	3 735
80					11.18		Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanárai köszöntése rendezvény		0	2 222	0	1 141	1 141	0	0	138	138	0	943	943
81					11.19		Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény		0	361	0	206	206	0	0	76	76	0	79	79
82					11.20		Tanévnyitó, szolgálati emlékérem		0	841	0	0	0	0	0	0	0	0	841	841
83					12.		Kaposváriak kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása													
84					12.1		Kortalan torna (2023. évi áthízási: 331 eFt)		6 331	0	0	0	0	0	0	0	0	6 331	6 331	0
85					12.2		Tehetséges fiatalokért program (2023. évi áthízási: 3 500 eFt)		3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
86					12.3		Diákok részére délelőtti jegirdő vásárlás (2023. évi áthízási: 8.325 eFt)		18 315	0	0	0	0	0	0	0	0	18 315	18 315	0
87					12.4		Közbtmga rendszer üzemeltetési kiadásai (2023. évi áthízási: 17.140 eFt)		43 671	1 905	0	0	0	0	0	0	0	43 671	45 576	1 905
88					12.5		Kaposvár-kártya forgalmazása (2023. évi áthízási: 9.403 eFt)		16 703	0	0	0	0	0	0	0	0	16 703	16 703	0
89					12.6		Dorotya ház turisztikai szakmai feladatok ellátása (2023. évi áthízási: 3.37 eFt)		16 291	0	2 719	2 719	0	0	318	318	0	13 254	13 254	0
90					12.7		2. osztályos iszasoktatás medencebérleti díja (2023. évi áthízási: 7 eFt)		107	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107	0
91					12.8		Minden gyermek jussom el az állatkertbe program		6 649	0	0	0	0	0	0	0	0	6 649	6 649	0
92					12.9		1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás		0	2 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266
93					12.10		Polgármesteri keret		0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
94					13.		Ajánlati biztosíték visszafizetése (2023. évi áthízási: 9.690 eFt)		9 690	0	0	0	0	0	0	0	0	9 690	9 690	0
95					14.		Közterületi védekezés költségeire		250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
96					15.		Sportegyesületek támogatása													
97					15.1		Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.		37 245	89 173	0	0	0	0	0	0	0	37 245	89 173	51 928
98					15.2		Kapos Sport Róplabda Kft. (női)(2023. évi áthízási: 21.590 eFt)		48 895	38 100	0	0	0	0	0	0	0	48 895	86 995	38 100
99					15.3		Kaposvári Róplabda Nonprofit Kft. (férfi)(2023. évi áthízási: 5.000 eFt)		57 150	84 650	0	0	0	0	0	0	0	57 150	84 650	27 500
100					15.4		Kaposvári Vízilabda Klub Kft. (2023. évi áthízási: 16.319 eFt)		16 319	48 958	0	0	0	0	0	0	0	16 319	48 958	32 639
101					15.5		Kaposvári Labdarúgó Kft. (2023. évi áthízási: 46.037 eFt)		87 312	138 747	51 435	0	0	0	0	0	0	87 312	138 747	51 435
102					16.		Pályázatok													
103					16.1		EFOP pályázatok													
104					16.1.1		EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program (2023. évi áthízási: 1.212 eFt)		1 212	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212	1 212	0
105					16.2		TOP pályázatok													
106					16.2.1.		TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorotya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása (2023. évi áthízási: 53.737 eFt)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107					16.2.2		TOP-6.1.4-15 kódzámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése", Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projekt (2023. évi áthízási: 6.165 eFt)		11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0
108					16.3.		KEHOP pályázatok													
109					16.3.1		KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sűrűolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2023. évi áthízási: 38 eFt)		38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0
110																				



A.	B.	C.	D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K.			L.			M.			N.			O.		
			Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)						
1			Kiadások (1+2+3+4+6+7)			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat					
2	Cím sz.	Megnevezés	1.es csoport			2.es csoport			3.es csoport			Dologi jellegű kiadás			Eltérés			Eltérés			Eltérés			Eltérés			Eltérés			Eltérés			Eltérés					
3			Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)	Módosított ei.	Módosított ÚJ ei.	Eltérés (+/-)							
4																																						
5																																						
111	16.4.	Egyéb pályázatok	158 568	158 568	0	1 650	1 650	0	193	193	0	156 725	156 725	0	193	193	0	156 725	156 725	0	156 725	156 725	0	156 725	156 725	0	156 725	156 725	0	156 725	156 725	0						
112	16.4.1	ELENA projekt működési kiadásai (2023. évi áthiteltetés: 158.568 eFt)	75 495	75 495	0	240	3 287	3 047	28	364	336	75 227	71 844	-3 383	28	364	336	75 227	71 844	-3 383	28	364	336	75 227	71 844	-3 383	28	364	336	75 227	71 844	-3 383						
113	16.4.2	LIFE Hungary című projekt (2023. évi áthiteltetés: 75-495 eFt)	18 747	18 747	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	0	0						
114	16.4.3	Modern Város Oktatási és Innovációs Műhely létrehozása (2023. évi áthiteltetés: 18.747 eFt)	11 512	11 512	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	0	0						
115	16.4.5	ÉMI-MÁ-55 Energiaközösségek kialakítása projekt (2023. évi áthiteltetés: 11.512 eFt)	26	26	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
116	16.4.6	Nemzetközi Autómentes Napi programok megrendezésének költségeire (2023. évi áthiteltetés: 26 eFt)	4 650	4 650	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	0	0						
117	16.4.7	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron	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	0	0	0	0						
118	16.4.8	Vis major támogatás kifizetése a 2024. június 3-ai vihar következtében keletkezett helyreállítási költségekre	127	127	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	0	0						
119	17.	Budai Nagy A. u. (Burger King mellett) feltételezés	9 458	9 458	0	3 930	3 930	0	520	520	0	5 008	5 008	0	520	520	0	5 008	5 008	0	520	520	0	5 008	5 008	0	520	520	0	5 008	5 008	0						
120	18.	Digitális Élmenyközpont (2023. évi áthiteltetés: 1.489 eFt)	35 509	35 509	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	0	0						
121	19.	Részönkormányzati települési postafiókok üzemeltetési költsége	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	0	0	0	0						
122			3 116 341	3 453 538	337 197	197 548	2 09 804	12 256	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633						
123	18.1.	összesen	3 116 341	3 453 538	337 197	197 548	2 09 804	12 256	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633						
124			3 116 341	3 453 538	337 197	197 548	2 09 804	12 256	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633						
125	L.	Működési célkiadások	3 116 341	3 453 538	337 197	197 548	2 09 804	12 256	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633	32 046	35 354	3 308	2 886 747	3 208 380	321 633						

	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.		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>			
6		4.1.1	Kaposvár Tankertületi Központ részére 89 db kivágott fa pótlásának (beszerzés, szállítás, ültetés) költségeire	4 292	2 146	-2 146
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)	9 120	3 490	-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)	1 228	1 228	0
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, Dorótya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása projekt fel nem használt előleg visszafizetésére	68 317	68 317	0
12		4.1.7	TOP-6.1.4-15 kódszámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés", Szentjakabi Bencés Apátság turisztikai fejlesztése projektben el nem számolható költségek visszafizetése	0	144 010	144 010
13					0	
14		4.1.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>131 172</b>	<b>267 406</b>	<b>136 234</b>
15						
16			<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>			
17		4.2.1	Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása	20 000	20 000	0
18		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
19		4.2.3	Memento Somogy Közhasznú Alapítvány részére a védett sírok felújítási költségeire (2023. évi áthúzó: 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
20		4.2.4	<b>Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása</b>			
21			<i>energetikai beruházás tervezési és kivitelezési költségeire (2023. évi áthúzó: 306.000 eFt)</i>	306 000	306 000	0
22		4.2.5	<b>Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása</b>			
23			<i>traktor felújításra és adapter beszerzésre (2023. évi áthúzó: 5.000 eFt)</i>	5 000	5 000	0
24			<i>eszköz beszerzésre (csikkartók, virágládák, út padkázás)(légszennyezettség mérő) (2023. évi áthúzó: 30.585 eFt)</i>	30 585	30 585	0
25			<i>nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges beruházási költségekre (2023. évi áthúzó: 33.742 eFt)</i>	33 742	33 742	0
26		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
27		4.2.6	Kaposvár, Noszlopy G. u.8. lakóház utcafronti homlokzat teljes felújítása (2023. évi áthúzó: 3.061 eFt)	3 061	3 061	0
28		4.2.7	Ring Sport Club részére az edzőterem használatához szükséges fejlesztések költségeire (2023. évi áthúzó: 1.800 eFt)	1 800	1 800	0
29		4.2.8	Kamatmentes kölcsön túlfizetés visszautalása	27	27	0
30		4.2.9	Berzsenyi Dániel Tagiskola műfüves futballpálya felújításának 10%-os önréjére a Magyar Labdarúgó Szövetség részére	2 536	2 536	0
31		4.2.10	Víziközmű GFT maradvány visszafizetésére	3 923	3 923	0
32		4.2.11	Nagyboldogasszony Plébánia Kaposvár részére napelemes rendszer kiépítésének költségére	2 000	2 000	0
33		4.2.12	Kaposvár, Ady E. u. 4. felújítás önkormányzati tulajdonrész	4 141	5 829	1 688
34		4.2.13	Kaposvári Református Egyházközség részére támogatás az iskolaépület fűtőkorszerűsítésének (távhőcsatlakozásának) költségeire	0	6 000	6 000
35					0	
36		4.2.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>418 742</b>	<b>426 430</b>	<b>7 688</b>
37						
38			<b>4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások</b>			
39		4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
40		4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
41		4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
42		4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 263	2 263	0
43		4.3.5	Kaposvári Szociális Központ intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére			
44			<i>működési célú intézményi támogatásának átadása</i>	610 328	628 187	17 859
45		4.3.6	Polgárok Háza üzemeltetési kiadásainak támogatására (éves 8.000 eFt)	8 000	8 000	0
46		4.3.7	HM-től uszoda létesítmények közüzemi költségek támogatás ÁFA visszafizetése (2023. évi áthúzó: 5.158 eFt)	5 158	5 158	0
47		4.3.8	TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 Társadalmi együttműköd. erősítést szolgál. helyi szintű komplex program támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzó: 745 eFt)	745	745	0
48		4.3.9	A GF/JSZF/1052/9/2016. sz. Multifunkcionális sportcsarnok építése projekt hiánypótlásban szereplő támogatás visszafizetése (2023. évi áthúzó: 279 eFt)	279	279	0
49		4.3.10	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt kapcsán	427	427	0
50		4.3.11	2023. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolása kapcsán átadás intézményeknek	78 787	78 787	0
51		4.3.12	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért csapatok támogatása	0	150	150

	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	52	53	54	55	56
		4.3.13	Kaposfüredi részönkormányzati keret	0	60	60
		4.3.14	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj	0	4 215	4 215
		4.3.15	Kaposvár Tankerületi Központ részére kivágott fák pótlásának (beszerzés, szállítás, ültetés) költségeire	0	2 146	2 146
		4.3.16	TOP-6.5.1-19-KA1-2020-00002 Lamping József Technikum és Szakképző Iskola épületének energetikai korszerűsítése projekt visszafizetése	0	5 630	5 630
					0	
		4,3.	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>707 935</b>	<b>737 995</b>	<b>30 060</b>
			<b>4,4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>			
		4,4.1	<b>Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása</b>			
			<i>2024. évi működési támogatás</i>	710 000	710 000	0
			<i>2023. évi működési támogatás</i>	125 000	125 000	0
		4,4.2	Kapos TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	101 420	101 420	0
		4,4.3	<b>Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása</b>			
			<i>működési támogatás</i>	520 000	520 000	0
			<i>iszoda-létesítmények közüzemi költségek támogatása (HM)(2023. évi áthúzó: 19.104 eFt)</i>	19 104	19 104	0
		4,4.4	Kapos Sport Nonprofit Kft támogatása a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán kötött Közfeladat-ellátásról szóló megállapodás alapján (2023. évi áthúzó: 13.742 eFt)	284 422	284 422	0
		4,4.5	<b>Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján</b>			
			<i>2024. évi működési támogatás</i>	1 356 212	1 356 712	500
			<i>2023. évről áthúzó működési támogatás</i>	480 611	480 611	0
		4,4.6	<b>Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása</b>			
			<i>működési támogatás</i>	779 218	779 218	0
			<i>rendezvények</i>	169 000	189 000	20 000
			<i>közművelődési feladatok</i>	225 814	226 814	1 000
			<i>kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés</i>	155 444	155 444	0
			<i>2023. évi áthúzó, maradvány</i>	35 272	35 272	0
		4,4.7	Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	91 343	91 216	-127
		4,4.8	<b>Kiemelt sportszervezetek</b>			
		4,4.8.1	<b>Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.</b>			
			<i>de minimis támogatás működésre</i>	10 000	10 000	0
			<i>de minimis támogatás működésre 2024 2025. őszi időszak</i>	0	20 000	20 000
		4,4.8.2	<b>Kaposvári Röplabda SE</b>			
			<i>utánpótlásnevelésre (2023. évi áthúzó: 15.000 eFt)</i>	15 000	15 000	0
			<i>utánpótlásnevelésre 2024 2025. őszi időszak</i>	0	7 500	7 500
		4,4.8.3	<b>Kapos Sport Röplabda Kft.</b>			
			<i>de minimis támogatás működésre</i>	19 050	19 050	0
		4,4.8.4	<b>Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia</b>			
			<i>működési támogatás</i>	27 000	27 000	0
			<i>utánpótlásnevelésre 2024 2025. őszi időszak</i>	0	35 000	35 000
			<i>utánpótlásnevelésre</i>	16 768	16 768	0
		4,4.8.5	<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>			
			<i>utánpótlásnevelésre</i>	3 000	3 000	0
			<i>utánpótlásnevelésre 2024 2025. őszi időszak</i>	0	3 000	3 000
			<i>de minimis támogatás működésre</i>	15 000	15 000	0
		4,4.8.6	<b>Kaposvári Vízilabda Klub</b>			
			<i>utánpótlásnevelésre (2023. évi áthúzó: 5.000 eFt)</i>	15 000	15 000	0
			<i>utánpótlásnevelésre 2024 2025. őszi időszak</i>	0	10 000	10 000
		4,4.8.7	<b>Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>			
			<i>de minimis támogatás működésre</i>	32 639	32 639	0
		4,4.9	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya (500 eFt), Berzsenyi iskolánál műfüves pálya (1.000 eFt) karbantartására	9 000	9 000	0
		4,4.10	<b>Kaposvári Rákóczi Bene F. Labdarúgó Akadémia részére a Rákóczi stadion bérleti díj kompenzáció</b>			
			<i>Bérleti díj kompenzációjára 1. félév</i>	16 616	16 616	
			<i>Bérleti díj kompenzációjára 2024 2025. őszi időszak</i>	0	22 855	22 855
		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
		4,4.12	Kaposvári Vízügyi Sportegyesület részére támogatás a desedai vizitúraútvonal működésére (2023. évi áthúzó: 2.500 eFt)	7 500	7 500	0
		4,4.13	Ring Sport Club részére támogatás bérleti és rezi költségeire 200 e Ft/hó	2 400	2 400	0
		4,4.14	Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő 2024. I-II. félév	1 680	3 360	1 680

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						
108		4,4.15	Lakásmobilitás	2 000	14 000	12 000
109		4,4.16	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 500	4 500	0
110		4,4.17	Füred Rock Színkör Egyesület támogatása	300	300	0
111		4,4.18	Déryné Vándorszintársulat támogatása	300	300	0
112		4,4.19	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	5 200	5 200	0
113		4,4.20	Szárnyas Szó Alapítvány részére támogatás közművelődési megállapodás alapján a Vikár Béla Kórus működéséhez	500	500	0
114		4,4.21	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére támogatás a Muzsikál Kaposvár rendezvényhez	400	400	0
115		4,4.22	Kaposvári Mami Egyesület (Z Generáció) (2023. évi áthúzó: 500 eFt)	1 000	1 000	0
116		4,4.23	Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület	300	300	0
117		4,4.24	<b>Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány támogatása</b>			
118			<i>működési támogatás</i>	6 000	6 000	0
119			<i>Farsangoló Kaposvár rendezvény költségeire</i>	8 800	8 800	0
120			<i>Kaposvári Gyerkőcnapok rendezvény költségeire</i>	5 000	5 000	0
121		4,4.25	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz	4 000	4 000	0
122		4,4.26	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	823	823	0
123		4,4.27	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	295	295	0
124		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
125		4,4.29	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által ellátott otthonápolási szolgálat támogatása	3 180	3 180	0
126		4,4.30	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	553	553	0
127		4,4.31	<b>Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére támogatás</b>			
128			<i>Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához</i>	6 000	6 000	0
129			<i>Kárpátalja magyar lakta településeinek támogatására</i>	5 000	5 000	0
130		4,4.32	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez	9 000	9 000	0
131		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
132		4,4.34	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	20 000	20 000	0
133		4,4.35	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	1 000	1 000	0
134		4,4.36	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére alapítói támogatás	50	50	0
135		4,4.37	Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként	100	100	0
136		4,4.38	Város napi kitüntetések szervezeteknek	1 040	1 040	0
137		4,4.39	Könyvkiadásra civil szervezet részére megállapodás alapján	1 200	1 200	0
138		4,4.40	Polgárok Házában működő civil szervezetek részére rezsiköltség támogatása	1 225	1 225	0
139		4,4.41	<b>Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás</b>			0
140			<i>Kiemelkedő sportolók tanulmányi ösztöndíjára</i>	600	600	0
141			<i>Térítésmentesen átvett tűzifa feldarabolásának és kiszállításának költségeire</i>	0	1 000	1 000
142			<i>Alapítói befizetéshez- és működési költségekre</i>	0	100	100
143		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
144		4,4.43	<b>Részönkormányzati és Bizottsági Keretek</b>			
145			<i>Polgármesteri keret (2023. évi áthúzó: 20 eFt)</i>	5 955	5 955	0
146			<i>Egyéni képviselői keret (2023. évi áthúzó: 97 eFt)</i>	438	438	0
147			<i>Kaposfüredi részönkormányzati keret</i>	280	220	-60
148			<i>Toponári részönkormányzati keret</i>	500	600	100
149			<i>Kaposszentjakabi részönkormányzati keret</i>	215	215	0
150			<i>Oktatási és Kulturális Támogatási Keret</i>	90	90	0
151			<i>Sport Támogatási Keret</i>	60	3 160	3 100
152			<i>Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret</i>	300	340	40
153			<i>Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret</i>	0	125	125
154			<i>Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete</i>	0	50	50
155		4,4.44	Napkerék Egyesület részére a kaposvári Hangya Tanoda működési költségeire	2 500	2 500	0
156		4,4.45	Kaposvári háziorvosok rezsiköltség támogatása 2023. év (2023. évi áthúzó: 18 eFt)	378	378	0
157		4,4.46	Megyei Diáksport Szövetség támogatása (2023. évi áthúzó: 1.000 eFt)	1 000	1 000	0
158		4,4.47	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Kaposvár, Csillag u. 2. sz. alatti Jelenlét Ház üzemeltetési költségeihez (2023. évi áthúzó: 3.000 eFt)	0	0	0
159		4,4.48	Tudományos Életért Közalapítvány részére működési költségekre (2023. évi áthúzó: 200 eFt)	200	200	0
160		4,4.49	Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesülete Kaposvár részére a kaposvári polgármesterek sorozat harmadik darabjának verető költségeire (2023. évi áthúzó: 400 eFt)	400	400	0

	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					
161		4,4.50	Magyar Ballon Szövetség részére a Rippl-Rónai Kupa - 43. Magyar Hőlégballon Bajnokság szervezési és lebonyolítási költségére	4 000	4 000	0
162		4,4.51	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának korábbi évek maradványa	7 015	7 015	0
163		4,4.52	Somogyi Fotóklub részére az Ifj. Sánta Ferencről 500 példányban készülő könyv nyomdai bekerülési költségeire	2 780	2 780	0
164		4,4.53	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	31 275	31 275	0
165		4,4.54	Kaposvári Polgárőr Egyesület	1 500	1 500	0
166		4,4.55	Kolibri Színház Közhasznú NKft. Részére XI. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermekek és Ifjúsági Színházi Biennálé bevételekkel nem fedezett kiadásokra	10 000	10 000	0
167		4,4.56	Táncsics Mihály Gimnáziumért Alapítvány részére a Dorottya Ház rendezvényterme bérleti díjának	98	98	0
168		4,4.57	Kamara Akadémia Egyesület részére a KaposFest rendezvény költségeire	10 000	10 000	0
169		4,4.58	Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért csapatok támogatása	0	50	50
170		4,4.59	Kaposvári Mentő Alapítvány részére munkavédelmi lábbeli vásárlásának költségeire	0	2 000	2 000
171		4,4.60	Kaposvár Polgáriért Egyesület részére működési költségekre és rendezvények lebonyolítására	0	500	500
172		4,4.61	Kaposfüred Sport Club részére 2024. évi működési költségeikre	0	2 000	2 000
173		4,4.62	Orosz Hagyományörzők Kaposvári Egyesülete részére támogatás az irodahelyiségek rezsiköltségére	0	165	165
174		4,4.63	Kapos Meat Kft. részére a Fenntarthatóság kerteken innen és túl rendezvény költségeire	0	304	304
175		4,4.64	Kaposvár, Biczó Ferenc köz 3. Társasház részére a társasház tulajdonában lévő pad felújítási költségére	0	40	40
176		4,4.65	Kaposvári Vikíngék Darts Club Egyesület részére Major Nándor darts versenyző versenyek kapcsán felmerülő költségekre	0	50	50
177		4,4.66	Kaposvári Roxinház Egyesület részére működési költségek támogatása	0	2 000	2 000
178		4,4.67	Zselici Mészáros Egyesület részére a 2024. évi XVIII. Kaposvári Mézfesztivál rendezési költségeire	0	2 000	2 000
179		4,4.68	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány részére támogatás	0	10 000	10 000
180						
181		4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	5 441 733	5 598 705	156 972
182						
183	07.1.		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	6 699 582	7 030 536	330 954

	A	B	C	D	E	F
1				Kiemelt előirányzat		
2				4.csoport		
3	Cím sz.	Al- cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	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	Köztetetés	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	5 785	-4 215	
28	1, 20	Roma tanulók ösztöndíja (2023. évi áthúzódó: 370 eFt)	3 370	3 370	0	
29				0		
30			<b>Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>266 999</b>	<b>262 784</b>	<b>-4 215</b>
31						
32						
33						
34						
35			<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>			
36	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás (alapösszegű illetve emelt összegű pénzbeni támogatás)	20 000	20 000	0	
37	2,2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50	0	
38	2,3	Panel Plusz Hítelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás	100	100	0	
39			<b>Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>0</b>
40						
41			<b>Szociálpolitikai kiadások mindösszesen</b>	<b>287 149</b>	<b>282 934</b>	<b>-4 215</b>
42						

Intézmény felújítások

14. melléklet  
17/2024. (IX.30.) 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
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2023 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>26 306</b>	<b>0</b>	<b>26 306</b>	<b>0</b>	
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	264	0	264	0	
8	Szivárvány Kulturális Központ hőszivattyú és HMKE tervezése	11 303	0	11 303	0	
9	<b>Garanciális visszatartások (15. melléklet)</b>	<b>11 194</b>	<b>0</b>	<b>11 194</b>	<b>0</b>	
10	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>70 364</b>	<b>0</b>	<b>70 364</b>	<b>0</b>	
11	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>125 000</b>	<b>-47 170</b>	<b>77 830</b>	<b>-47 170</b>	-500 eFt átcsoportosítása a Honvéd u. Tagóvodának
12	Fésüs Éva Központi Óvoda tetőfelújítás	0	x	x	x	46.670 e Ft átcsoportosítás táblán belül
13	Rippl-Rónai Villa tetőfelújítás	0	46 670	46 670	46 670	
14	5. számú felnőtt háziorvosi rendelő felújítása (Honvéd u. 55.)	0	x	x	x	
15	Móricz Zsigmond Művelődési Ház villamos hálózat korszerűsítése	0	x	x	x	
16	Polgármesteri Hivatal déli bejárat portálcseré	13 517	0	13 517	0	5.811 e Ft a felhalmozási tartalékkeret terhére, -38.727 e Ft átcsoportosítás a 20. melléklet megfelelő sorára
17	Iskolai konyhák felújítása	44 450	-32 916	11 534	-32 916	3.620 e Ft a pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített keretből
18	Városháza alagsori szinten lévő beázás megszüntetése	1 938	0	1 938	0	
19	Pécsi u 1. sz. alatti óvoda konyhai szárnyának teljeskörű felújítása	0	3 620	3 620	3 620	
20	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Kaposfüredi út 100/a. sz. alatti orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, a rendelkezésre álló kiviteli terv felülvizsgálata, aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	10 541	10 541	10 541	10.541 e Ft a pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített keretből
21	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Honvéd u 22. sz. alatti orvosi rendelő felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	5 334	5 334	5 334	5.334 e Ft a pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített keretből
22	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Búzavirág u 20. sz. alatti orvosi rendelő felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	3 810	3 810	3 810	3.810 e Ft a pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített keretből
23	TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Cukorgyár köz 1. sz. alatti orvosi rendelők és védőnői szolgálat felújítása, megalapozó dokumentum és költségbecslés, kiviteli terv tételes költségvetésének aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása	0	8 763	8 763	8 763	8.763 e Ft a pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített keretből
24	Napsugár Gyógypedagógiai Központ kupolacsere	0	1 460	1 460	1 460	1.460 e Ft átcsoportosítás táblán belül
25	<b>Új induló feladatok összesen:</b>	<b>184 905</b>	<b>-1 348</b>	<b>185 017</b>	<b>-1 348</b>	
26	<b>Tartalékkeret</b>	<b>8 501</b>	<b>-1 460</b>	<b>7 041</b>	<b>-1 460</b>	
27	<b>Intézményfelújítások mindösszesen:</b>	<b>263 770</b>	<b>-1 348</b>	<b>262 422</b>	<b>-1 348</b>	

Intézmény felújítások

15. melléklet  
17/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024.évi mód ei.	Póttigény ill. átcso.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	<b>Garanciális visszatartások</b>					
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 vizesblokkfal megerősítés, állagvédő járda létesítés	146	0	146	0	
9	Desedai vízi játszótér felújítása	305	0	305	0	
10	Toldi Lakótelepi Tagiskola beázást okozó, meghibásodott vízelvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje	1 255	0	1 255	0	
11	Együd Kulturális Központban átalakítása a Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és minőségbiztosítása projekt keretében	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 özönvíz 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	<b>Garanciális visszatartások összesen</b>	<b>11 194</b>	<b>0</b>	<b>11 194</b>	<b>0</b>	



## Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

16. melléklet  
17/2024. (IX.30.) 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						
3	<b>Áthúzódó kiadások</b>					
4	<b>2023 évről áthúzódó feladatok keretösszege</b>	<b>195 017</b>	<b>0</b>	<b>195 017</b>	<b>0</b>	
5	<b>Lakás</b>					
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	0	x	0	
9	Sávház északi homlokzat üvegfal cseréjének műszaki ellenőrzése	1 399	0	1 399	0	
10	Fő utca 8. tetőfelújításhoz önkormányzatra jutó célbefizetés összege	x	0	x	0	
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	<b>Nem lakáscélú ingatlanok</b>					
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	0	x	0	
19	Nemzetőr sor 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	10 144	0	10 144	0	
23	Csik Ferenc sétány 1. szám alatti stand területén lévő büfé épület héjazat cseréje	1 763	0	1 763	0	
24	<b>Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása</b>					
25	Nyugdíjasház homlokzati hőszigetelés és faszerkezetek burkolása III. ütem	x	0	x	0	
26	Vak Bottyán u. 1. sz. alatti Liget Időskorúak Otthona energetikai korszerűsítésének tervezése	14 224	0	14 224	0	
27	<b>Garanciális visszatartások (17. melléklet)</b>	<b>7 602</b>	<b>0</b>	<b>7 602</b>	<b>0</b>	
28	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>296 371</b>	<b>0</b>	<b>296 371</b>	<b>0</b>	
29	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	
30	<b>Önkormányzati bérlakások felújításának keretösszege</b>	<b>88 900</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	<b>0</b>	
31	Noszlopy u. 6. erkélylemez javítása	0	x	x	x	
32	Sávház kiégett laks felújítása, statikai vizsgálat, acélszerkezetek cseréje	0	x	x	x	
33	Gyűjtőkémények átalakítása I. ütem (Berzsenyi u 34-36. 6db, Zsigmondy R. u. 6 db kémény)	0	x	x	x	
34	Guba Sándor u. 85. tetőfelújítás	0	x	x	x	
35	Fecskezázi lakás céljára hasznosítható 5 db sávházi, 1 db Béke utcai lakás felújítása	38 100	0	38 100	0	
36	Fő u 101. szám alatti társasház gáznomásszabályozó állomás felújítása	2 163	-2 163	0	-2 163	-2 163 eFt átcsoportosítás a 20.sz.mellékletbe
37	<b>Nem lakáscélú ingatlanok felújításának keretösszege</b>	<b>63 500</b>	<b>-191</b>	<b>63 309</b>	<b>-191</b>	
38	Szántó u. 5. utcai épület lapostető vízszigetelése	0	x	x	x	
39	Fő u. 4. üzlet fűtőkorszerűsítés és portál üvegcsere	0	x	x	x	
40	Berzsenyi u. 2. üzlet fűtőkorszerűsítés, portálcserre és homlokzatfelújítása	0	x	x	x	191 e Ft átcsoportosítás táblán belül
41	Ady E. u. 1. üzlet fűtőkorszerűsítés, portálcserre	0	191	191	191	
42	Fő u. 27. üzlet portálcserre, lábazat felújítása	0	x	x	x	
43	Fő u. 24. üzlet portálcserre	0	x	x	x	
44	5374/46 hrsz-ú ingatlanon értéknövelő beruházás végrehajtása (2023-2024 évi ütem)	3 308	0	3 308	0	
45	Töröcskei major területén levő raktárépület használhatóvá tétele, bejárati nyílás szélesítése	8 200	0	8 200	0	51 e Ft bérleti díj bevétel, 14 e Ft VIG Áfa
46	48-as Ifjúság útja 5. 4es számú garázs értéknövelő felújítása	0	65	65	65	
47	Nyugdíjasház felújítása 2024. évi ütem	0	x	x	x	
48	<b>Új induló feladatok keretösszege összesen</b>	<b>264 171</b>	<b>-2 098</b>	<b>262 073</b>	<b>-2 098</b>	
49	<b>Vegyes tulajdonú épületek felújítása</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
50	<b>Tartalékkeret</b>	<b>22 782</b>	<b>0</b>	<b>22 782</b>	<b>0</b>	
51	<b>Új induló feladatok összesen</b>	<b>316 953</b>	<b>-2 098</b>	<b>314 855</b>	<b>-2 098</b>	
52	<b>Lakás-, és nem lakás felújítások összesen</b>	<b>613 324</b>	<b>-2 098</b>	<b>611 226</b>	<b>-2 098</b>	

## Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

17. melléklet  
17/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

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

Út-, hid-, járda felújítások

18. melléklet  
17/2024 (IX.30.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi mód. ei.	Pótigény ill. átcso.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
3	<b>Áthúzódó feladatok</b>					
4	<b>2023 évi áthúzódó feladatok keretösszege</b>	133 733	-3 349	130 384	-3 349	
5	Cseri út járdafelújítás (déli oldal, 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	Soproni 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 zoldfelület parkosítása	x	0	x	0	
10	Fő utca útfelújítás (Dózsa György u. - Hársfa utca), tervezés és kivitelezés	129 411	0	129 411	0	
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	3 599	50 763	3 599	3 599 e Ft bevétel terhére
13	Csapadékvíz- és szennyvíz aknák szintreemlése és felújításának műszaki ellenőrzés	6 000	0	6 000	0	
14	Fő utca 15-17.szám alatti szabadteri parkoló burkolat javítása	5 080	0	5 080	0	
15	Posta u. 12. sz. előtti hid 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 felújítás 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	Biczó köz garázsok előtti út felújítása csapadékvíz elvezetéssel	6 272	0	6 272	0	
22	Járdafelújítás és zoldterület felújítási feladatok ellátása a Pázmány Péter utcában	44 790	0	44 790	0	
23	Bástya utca útfelújítása	19 959	0	19 959	0	
24	<b>Zártkerti utak felújítása 2023</b>	<b>62 392</b>	<b>0</b>	<b>62 392</b>	<b>0</b>	
25	<b>Út-, hid-, járda felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)</b>	<b>32 826</b>	<b>0</b>	<b>32 826</b>	<b>0</b>	
26	<b>Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai (19. melléklet)</b>	<b>1 498</b>	<b>0</b>	<b>1 498</b>	<b>0</b>	
27	<b>Átúzó feladatok összesen</b>	<b>639 525</b>	<b>250</b>	<b>639 775</b>	<b>250</b>	
28	<b>Új induló feladatok keretösszege</b>	<b>380 863</b>	<b>-72 906</b>	<b>307 957</b>	<b>-72 906</b>	-15.890 e Ft átcsoportosítása a 11. sz. mellékletbe
29	Kaposfüredi szőlőhegyen lévő Kőkereszt utca, Gudora utca Elvira és Kőkereszt utca közötti szakaszának felújítása	0	30 864	30 864	30 864	15.432 e Ft a külterületi közműberuházási keret terhére, 15.432 e Ft bevétel terhére
30	Fizető parkolók útburkolati jeleinek felfestése	0	0	0	0	feladat átvezetése a 11. számú mellékletbe
31	Járdafelújítás - a Mező utcában a Dombóvári út és a Keleti temető bejárata közötti szakaszon	0	x	x	x	
32	Járdafelújítás - Guba S. u. páros oldalon 315 m a lámpás csomóponttól kifelé	0	x	x	x	
33	Közterületen lévő garzsok előtt a burkolat felújítása, vízelvezetéssel, I. ütem Gróf Apponyi A köz 4-5	0	x	x	x	
34	Nagyvárhely köz útburkolat felújítása	0	7 471	7 471	7 471	7.471 e Ft átcsoportosítás táblán belül
35	Közterületi WPC burkolatok cseréje I. ütem	0	3 704	3 704	3 704	3.704 e Ft átcsoportosítás táblán belül
36	Búzavirág u 32-33. előtti útburkolat felújítása	0	15 516	15 516	15 516	15.516 e Ft átcsoportosítás táblán belül
37	Rómahegyi utca Kaposrét sor közötti lépcsősor felújítása	0	x	x	x	
38	Zichy u szilárd burkolatú padka kiépítése	0	x	x	x	
39	Járdafelújítás Árvaház u páros oldal	0	18 474	18 474	18 474	18.474 e Ft átcsoportosítás táblán belül
40	Kinizsi 14-18 előtti beton járólapos rézsű rendbetétele	0	9 120	9 120	9 120	9.120 e Ft átcsoportosítás táblán belül
41	Töröcske felé vezető út felújítása csapadékvíz elvezetéssel I. ütem	0	x	x	x	
42	Eper utca útburkolatának felújítása	0	2 731	2 731	2 731	2.731 e Ft átcsoportosítás táblán belül
43	Dési Huber I. u. út és járdafelújítása	0	x	x	x	
44	Somssich P. u. útburkolat helyreállításához műszaki dokumentáció készítése	1 270	0	1 270	0	
45	Somssich P. u. csapadékvíz elvezető rendszer és meglévő útburkolat rekonstrukció	48 355	0	48 355	0	
46	Baross Gábor utca, Fő utca útburkolat felújítás műszaki ellenőri felelősség ellátása	3 486	0	3 486	0	
47	Járdafelújítási feladatok ellátása a Kereszt u 1-9 sz. társasházak előtt	6 337	0	6 337	0	
48	Hársányi J. u. forgalomterelő poller elhelyezése	741	0	741	0	
49	Széchenyi tér 2. sz. ingatlanon lévő épülethez kapcsolódó szerkezetek hid, lépcső felújítása, festése	8 071	0	8 071	0	
50	Csalogány köz helyreállítási munkái	1 086	0	1 086	0	
51	Kossuth téri szokókutak felújításával összefüggő tervezői szolgáltatások elvégzése	15 494	0	15 494	0	
52	Desda tó feletti Aszalói és Toponári hidak állapotfelmérése, javításokhoz műszaki dokumentáció készítése	0	5 017	5 017	5 017	5.017 e Ft tervezési keret terhére
53	Toponár Muskáti presszó előtti buszmegálló akadálymentesítése	0	3 349	3 349	3 349	3.349 e Ft átcsoportosítás táblán belül
54	<b>Tartalékkeret</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	
55	<b>Új induló út-, hid-, járdafelújítások összesen</b>	<b>482 343</b>	<b>23 340</b>	<b>505 683</b>	<b>23 340</b>	
56	<b>Út-, hid-, járdafelújítások összesen</b>	<b>1 121 868</b>	<b>23 590</b>	<b>1 145 458</b>	<b>23 590</b>	

Út-, hid-, járda felújítások

19. melléklet  
17/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelethez  
(az EF-hoz)

A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi mód. ei.	Pótligény ill. átcso.	2024. évi új mód. ei.	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2	<b>Út-, hid-, járdafelújítások garanciális visszatartásai</b>					
3	Keceli bejáró közelében felállításra kerülő székelykapu környezetének és a bekötőút felújítása	110	0	110	0	
4	Stromfeld A. járda felújítása	262	0	262	0	
5	Kapoly Antal utca járdafelújítás Gárdonyi Géza - Eger utca között, 156m	71	0	71	0	
6	Hajnóczy utca 15. előtti út- és parkoló felújítás	127	0	127	0	
7	Kaposvár, Jutai úti tagóvoda út-, és járdafelújítás	118	0	118	0	
8	Kaposvár, Jutai úti óvoda előtti buszmegálló javítási munkái	41	0	41	0	
9	Külterületi útfelújítás II. csoport (K. fűred-Toponár összekötő út padka, Hangyásnál, Töröcske-Erdei óvoda)	524	0	524	0	
10	Kaposfüredi temető, murvázott út felújítása	61	0	61	0	
11	Frankel Leo járda felújítás	314	0	314	0	
12	Hajnóczy u. É-i oldal járdafelújítás	267	0	267	0	
13	Kecelhegyi u. kétoldali szegélyépítés 320m	133	0	133	0	
14	Gárdonyi G. u. Ny-i oldal járdafelújítás (Cseri út - Madár u. között) 340m	251	0	251	0	
15	Hegyalja utca járdafelújítás	383	0	383	0	
16	Kálvária utca járdafelújítás	358	0	358	0	
17	Ósz utca útfelújítása kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	624	0	624	0	
18	Tallian utca útfelújítás (Vöröstelek-Árpad u.) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	737	0	737	0	
19	Pázmány P. utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	501	0	501	0	
20	Virág utca járdafelújítás (Hegyi u. és a 48-as Ifjúság u. között) kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	91	0	91	0	
21	Sikálós utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	1 573	0	1 573	0	
22	Fekete István utca útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok	586	0	586	0	
23	Akácfa utca járdafelújítás műszaki felmérés és kivitelezés	502	0	502	0	
24	Szent Imre utca keleti oldal (Németh I. fasor - Damjanich u. között) járdafelújítás kivitelezés	627	0	627	0	
25	Kárpát utca-Adria utca sarok járdafelújítás	56	0	56	0	
26	Vár utca déli oldala járdafelújítás műszaki dokumentáció, kivitelezés	418	0	418	0	
27	Kulacs utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki dokumentáció	196	0	196	0	
28	Puskin utca páratlan oldalon járdafelújítás kivitelezés	345	0	345	0	
29	Kertész utca járdafelújítás kivitelezés	130	0	130	0	
30	Bem utca (Kisfaludy utcától a Fűredi útig) járdafelújítás kivitelezés	1 217	0	1 217	0	
31	Fenyves utca (4-16. szám között) járdafelújítás kivitelezés	649	0	649	0	
32	Virág utcai járda felújítás 56/a számtól a 68. számig kivitelezés	264	0	264	0	
33	Lórántffy utca lépcsősor felújítás	549	0	549	0	
34	Géza utca (31-61. sz. között) úttest	83	0	83	0	
35	Rómahegyi u 6-16. útfelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	773	0	773	0	
36	Berzsenyi u 24. mögötti parkoló felújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	869	0	869	0	
37	Szent László utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	832	0	832	0	
38	Hadastyán köz járdafelújítás kivitelezés	179	0	179	0	
39	Meggyes utca K-i oldalon járdafelújítás kivitelezés	108	0	108	0	
40	Fő utca északi oldali járdafelújítás, Kaposi Mór u. - Tallian Gy. u. közötti szakaszon kivitelezés és műszaki ellenőrzés	1 234	0	1 234	0	
41	Fűredi utca (Kinizsi és Toldi u. közötti szakasz) 51/a előtti járda felújítása kivitelezés	379	0	379	0	
42	Pálóczy Horváth Ádám utca felújítás kivitelezés	1 579	0	1 579	0	
43	Honvéd u. 45-49. előtti parkoló felújítása kivitelezés és műszaki ellenőrzés	454	0	454	0	
44	Damjanich u. (Virág u. - Pázmány P. u. között) járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	613	0	613	0	
45	Hajnóczy utca járdafelújítás kivitelezés és műszaki ellenőrzés	318	0	318	0	
46	Kinizsi u. 2-10. előtti járdafelújítás kivitelezés	284	0	284	0	
47	Óvoda utca - Fürdő köz felújítása	1 547	0	1 547	0	
48	Magyar utca páros oldali járdafelújítása	500	0	500	0	
49	Tisza utca páros oldal járda részleges felújítása	974	0	974	0	
50	Töröcske játszótérhez vezetők járda felújítása a Fenyves u. 71-től a Harang u-i hidig	318	0	318	0	
51	Pécsi utca páros oldal több szakaszban a vasúti átjáróig járda felújítása	886	0	886	0	
52	Fűredi utca 20-22 előtti járda felújítása	180	0	180	0	
53	Szegfű utca páros oldal járdafelújítás	1 007	0	1 007	0	
54	Frankel Leó utca páros oldal járdafelújítás	457	0	457	0	
55	Kőrös utca páros oldali járdafelújítás (Duna - Tisza utca között)	215	0	215	0	
56	Vöröstelek utca páratlan oldal járdafelújítás (Pázmány - Tallian utca között)	500	0	500	0	
57	Vasút köz páratlan oldal járda felújítása 1-3. között	84	0	84	0	
58	Töröcskei temetőbe vezető út felújítás	542	0	542	0	
59	Kandó Kálmán utca páratlan oldal járdafelújítás	1 248	0	1 248	0	
60	Mátyás király utca páros oldal járda felújítása (Kanizsai - Corvin utca között)	316	0	316	0	
61	Kinizsi lakótelep 38-40. tömbbelsőben járólapos járda felújítása	949	0	949	0	
62	Zöldfa utca 17-től (nyugati oldal) járdafelújítás	1 062	0	1 062	0	
63	Sopron utca déli oldal járda felújítása	490	0	490	0	
64	Kaposvár 2022. évi út-, járdafelújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése	287	0	287	0	
65	Hajnóczy utca járdafelújítás műszaki ellenőrzés	5	0	5	0	
66	Kaposfüred Szőlőhegyi út felújítás Kaposfüredi és Rozmaring utca között	259	0	259	0	
67	Szondi utca 7/A északi oldal járda felújítása	109	0	109	0	
68	Gróf Apponyi Albert közbe vezető járda felújítása	243	0	243	0	
69	Nagyváthy utca útburkolatának felújítási munkái	384	0	384	0	
70	Erdősor utca - Madár utca sarok környezetelakítás feladatai	474	0	474	0	
71	<b>Út-, hid-, járdafelújítások garanciális visszatartásai összesen</b>	<b>32 826</b>	<b>0</b>	<b>32 826</b>	<b>0</b>	
72						
73	<b>Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai</b>					
74	II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása	17	0	17	0	
75	Kopott szennyvízakra fedlapok cseréje, 30 db/év	171	0	171	0	
76	Vízműtelepek, kútsoportok épületeinek felújításának műszaki ellenőrzése(15 db)	10	0	10	0	
77	Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciójának műszaki ellenőrzése (Pécsi u. - Tavasz u. között)	9	0	9	0	
78	Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciójának műszaki ellenőrzése	8	0	8	0	
79	Klórágadagoló berendezés felújítása	23	0	23	0	
80	CULLIGAN vízkezelő berendezések felújítása, II.	75	0	75	0	
81	VITAQUA vízkezelő berendezések pneumatikus vezérlésének felújítása	60	0	60	0	
82	On-line vízminőség-ellenőrző műszerek felújítása	25	0	25	0	
83	VII. vízmű, DOROT nyomáscsökkentő szelep cseréje	17	0	17	0	

Út-, híd-, járda felújítások

19. melléklet  
17/2024. (IX.30.) önkormányzati rendszáma  
(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						
85	Vizműtelepek 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	Vizmérési helyek átalakítása (Madar u. 16., Cseri u. 20.)	15	0	15	0	
89	Vagyonvédelmi berendezések felújítása (Rákópuszta ivóvízátételő, 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 vízhozamnövelő felújítása (VI. vízmű K8 kút)	129	0	129	0	
100	VI vízmű II. kútprogram, K1 kútsoport oszlopcsere	44	0	44	0	
101	<b>Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai összesen</b>	<b>1 498</b>	<b>0</b>	<b>1 498</b>	<b>0</b>	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
3	<b>Közlekedés</b>					
4	67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út építése: terv	1 270	0	1 270	0	
5	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 hid felújítása	25 000	0	25 000	0	
9	Pécsi u. 11. szám alatti iparterület infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai és kivitelezése	54 111	0	54 111	0	
10	Kaposfüred szélén járda és kerékpárút összekötése	3 500	0	3 500	0	
11	Gyalogátkelőhely létesítése a Tallián és Hegyi utca kereszteződésében Honvéd u.- Petőfi u. felé történő megnyitása az iskola mögött	19 011	0	19 011	0	
12	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	0	0	0	0	
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 burkolatépítés 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	22 412	0	22 412	0	
28	Kaposvár, Irányi tömbbelsőben parkoló bővítés tervezési feladatainak ellátása	10 795	0	10 795	0	
29	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése- Kaposvár, Füredi u. kerékpáros fejlesztése II.ütem (Raktár u. körforg- MOL kútig) projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása, projekt előkészítéső tev.elvégzése	0	14 224	14 224	14 224	14224 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkül.keret terhére
30	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése- Kaposvár, Guba S. u. kerékpár út II.ütem (KVGY-tól az Egyetemig) projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása, projekt előkészítéső tev.elvégzése	0	8 255	8 255	8 255	8255 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész.és tervezési feladatokra elkül.keret terhére
31	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Élhető települések tev.belül belterületi zöldinf.r.fejll. Kaposvár, Honvéd u.-Arany J.u.-Kossuth u. és 48-as Ifj. útja által határolt tömbbelső rekonstrukció projekthez megalapozó dokumentum és költségbeclslés elkészítése, projekt dok. összeállítása	0	18 644	18 644	18 644	18644 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész.és tervezési feladatokra elkül.keret terhére
32	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés- Guba S. u. - Kiscgát összekötő út építése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. Összeállítása	0	7 480	7 480	7 480	7480 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész.és tervezési feladatokra elkül.keret terhére
33	TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejll. Iparterületek infrastruktúra fejlesztése projekthez megalapozó dokumentum elkészítése, projekt dok. összeállítása	0	18 415	18 415	18 415	18415 eFt a beruh-i, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész.és tervezési feladatokra elkül.keret terhére

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótligény ill. átsop.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
34	Veress Péter u. hiányzó útburkolat tervezési feladatainak ellátása	0	2 057	2 057	2 057	2057 eFt a beruh-, felújítási munkák, önk-i és intézményi pályázatok előkész. és tervezési feladatokra elkul. keret terhére
35	Garanciális visszatartások	6 240	0	6 240	0	
36	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>436 024</b>	<b>69 075</b>	<b>505 099</b>	<b>69 075</b>	
37	<b>Vizgazdálkodás</b>					
38	Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése	3 740	0	3 740	0	
39	Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kökereszt utcákban	4 892	0	4 892	0	
40	Szent László utca csapadékvízvezetés tervezése, műszaki dokumentáció elkészítése	9 912	0	9 912	0	
41	Sopron utca 26-42.szám alatti ingatlanok előtti közterületen új szennyvíz gerincezeték építése, a házi bekötések és a tervezési munkák ellátása	11 430	0	11 430	0	
42	Csapadékvíz elvezetések kiépítése	100 000	-16 840	83 160	-16 840	
43	Fekete I.u. csapadékvízvezetés 30.szám és a Madár u. között (tervezés és kivitelezés)	x	0	x	0	
44	Vak Bottyán u. 64.mögött csapadékvízvezetés tervezése	x	5 575	5 575	5 575	
45	Kazinczy F.u kétoldali csapadékvízvezetés korszerűsítés	x	9 647	9 647	9 647	
46	Benedek Elek u. 49/a. vízelvezető árok építése	x	1 618	1 618	1 618	
47	Blaha Lujza u. 1.sz. előtti csapadékvízvezetés kiépítése	x	0	x	0	
48	Lonkai út szennyvízvezetés	x	0	x	0	
49	Garanciális visszatartások	9 471	0	9 471	0	
50	<b>Vizgazdálkodás összesen</b>	<b>139 445</b>	<b>0</b>	<b>139 445</b>	<b>0</b>	
51	<b>Közüvilágítás</b>					
52	Kaposvár város közvilágítás korszerűsítés tervezése	18 926	0	18 926	0	
53	Kiseb közvilágítási bővítés	2 500	0	2 500	0	
54	Veress Péter u. közvilágítás	x	0	x	0	
55	Napelemes kandeláber kutyafuttatóhoz (szolgáltatóháznál)	350	0	350	0	
56	<b>Közüvilágítás összesen</b>	<b>21 776</b>	<b>0</b>	<b>21 776</b>	<b>0</b>	
57	<b>Városgazdálkodás</b>					
58	Kórház déli tomb rehabilitációja (Modern Város program)	613 567	0	613 567	0	
59	Egykori levéltár épülete rekonstrukciója és új funkció kialakítása 2016. évi üteme	116 023	0	116 023	0	
60	Városliget funkcióbővítéséhez kapcsolódó beruházási feladatok (kajaksuli konténerépületei telepítési feltételeinek megteremtése) és a Kajaksuli megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének végszámlája	115	0	115	0	
61	KEHOP-3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt önereje	10 376	0	10 376	0	
62	Cseri Park környezetelakítás (játsszótér) és új hinta elhelyezése	626	0	626	0	
63	Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése	1 270	0	1 270	0	
64	Szabályozási terv évközi módosítása önkormányzati kezdeményezésre	20 059	0	20 059	0	
65	Kalinyin tábla és környékének felújítás tervezése	1 000	0	1 000	0	
66	Lakatfal létesítése	x	0	x	0	
67	Cseri Park környezetelakítás	40 000	0	40 000	0	
68	Városház u. 4. sz. alatti tanterem és tanszálló gázellátásának szétválasztásának költsége	2 000	0	2 000	0	
69	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre	1 143	8 872	10 015	8 872	8872 eFt a bevétel terhére
70	Dorottya ház szellőzés terv	1 918	0	1 918	0	
71	2021-ÉMI-MA-55 projekt Kaposvári Energiaközösség létrehozása 2022. évi üteme	132 288	0	132 288	0	
72	Ady déli tomb környezetrendezés tervezés	5 000	0	5 000	0	
73	Donner rehabilitáció I. ütem (tervezés és bontások)	4 563	0	4 563	0	
74	Töröcskei játszótéren kisméretű kosárpálya elhelyezése	5 000	0	5 000	0	
75	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	60 296	0	60 296	0	
76	Kaposvár, Cukorgyár-Virágfürdő közötti biogáz vezeték első szakasz kiváltásának tervezése	3 404	0	3 404	0	
77	10 db új vadkamera beszerzése	2 275	0	2 275	0	
78	„Kaposvár Diszpolgárai” emléktábla másodpéldányának kivitelezése és elhelyezése	1 502	0	1 502	0	
79	Szabályozási terv évközi módosítása beruházói kezdeményezésre M28/2022-OTÉK jelű módosítása	2 457	0	2 457	0	
80	Kaposvár északnyugati és északi ipai park optikai hálózat kialakítására megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	18 186	0	18 186	0	
81	Térfigyelő rendszer biztonságtechnikai tervezése, és a kamera rendszer felügyeleti és adatátviteli kapcsolatának fejlesztése	40 644	0	40 644	0	
82	Kutyafuttató kialakítása, ivókút vibrikötési költsége	9 987	0	9 987	0	
83	INERT telep előzetes rekultivációs terv	2 750	0	2 750	0	
84	Dorottya ház nyomtatványraktár szellőzése	319	0	319	0	
85	Donner rehabilitáció II. ütem	38 200	0	38 200	0	
86	Játsszótérek bővítése	20 000	0	20 000	0	
87	Nobel díjasok tere közterület rendezés	9 000	0	9 000	0	
88	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzübeli betét	22 200	0	22 200	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átcso.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
89	Seprórgép 3 tisztító keféjének beszerzése	6 500	0	6 500	0	
90	Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. alapításához szükséges pénzbeli betét	1 530	0	1 530	0	
91	Biztonsági Fólia telepítése a Dorotya Házban	312	0	312	0	
92	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorotya ház kiállítóterébe hangfal tartó szerkezetek beszerzése	267	0	267	0	
93	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorotya ház kiállítóterébe dobogók beszerzése	170	0	170	0	
94	Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti Dorotya ház kiállítóterébe vitrin tartók beszerzése	366	0	366	0	
95	Kaposvár, Városliget Malom-tó melletti homokos plázs (9076 hrsz.) átalakításának kiviteli terve	4 953	0	4 953	0	
96	1 db távirányítású benzines rézsúkasza beszerzése	13 970	0	13 970	0	
97	1 db 5 köbméteres és 1 db 2 köbméteres kompakt útseprőgép beszerzése	167 589	0	167 589	0	
98	Vaszary park öntözőrendszer átalakításának felmérése, vízgépészeti és elektromos tervek elkészítése	692	0	692	0	
99	Közbringák szállításához szükséges utánfutó beszerzése, valamint vonóhorog felszerelésének költsége	1 797	0	1 797	0	
100	Kutyamenhely korszerűsítése és felújítása	25 398	0	25 398	0	
101	Kaposvári tekergő elektromos kerékpárainak akkumulátor cseréje, és javításhoz szükséges alkatrészek beszerzése	0	19 050	19 050	19 050	15000 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére, 4050 eFt VIG áfa
102	Kaposvári tekergő elektromos kerékpárainak szerelési munkálataihoz szükséges eszköz beszerzése	0	292	292	292	230 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére, 62 eFt VIG áfa
103	Városligeti tóra tervezett úszó szökőkút villamos energia csatlakozási díja	0	869	869	869	869 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
104	9 db Samsung A35 mobiltelefon beszerzése	0	827	827	827	827 eFt átcsoportosítása a 11.sz.melléklet ezen soráról
105	42 db zászló és zászlótartó rúd beszerzése	0	160	160	160	160 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
106	Fő u. 101. szám alatti társasház területén gáz csatlakozó vezeték létesítése, gázellátás biztosítása	0	5 663	5 663	5 663	2163 eFt átcsoportosítása a 16.sz.melléklet ezen soráról, 3500 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
107	Kaposvár, Aranyhárs - Ezüsthárs utcák által közrefogott 6268/25 hrsz. alatti közterületi ingatlan környezetalakítása	0	20 595	20 595	20 595	20595 eFt az általános felhalmozási tartalék terhére
108	<b>Ingatlan vásárlások</b>					
109	Fő u. 638 hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása	2 000	0	2 000	0	
110	Kaposvári 9005, 9006, 9007 hrsz.alatti Gilice u. ingatlanokra vételi ajánlat	30 000	0	30 000	0	
111	Kaposvár, belterületi 5378/51 és 5378/52 hrsz-ú (Raktár u.) ingatlanok (kb 710 m2 terület) megvásárlása	7 850	0	7 850	0	
112	Kaposvár, 015/26; 015/27; 015/28 hrsz-ú „szántó” megnevezésű ingatlanok megvásárlása	26 400	0	26 400	0	
113	Kaposvár, Zrínyi u. 11.sz.alatti ingatlan megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
114	Kaposvári 3587/12 hrsz-ú ingatlan (Pécsi u. 11.) 18/100-ad részének megvásárlása	300	0	300	0	
115	Kaposvár, belterületi 451/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	11 600	0	11 600	0	
116	Kaposvár, Toponári út 13791 és 13792 hrsz-ú ingatlanok Fejedelem utca felőli részének megvásárlása	19 560	0	19 560	0	
117	Kaposvári 73. hrsz-ú és a kaposvári 79. hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	11 000	0	11 000	0	
118	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	
119	Kaposvár, belterületi 451/A/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	7 200	0	7 200	0	
120	Kaposvár, Zrínyi u. 8. sz. ingatlan 60/576-od tulajdoni hányadának megvásárlása	600	0	600	0	
121	Kaposvár, Zrínyi u. 13 szám alatti ingatlan (7145 hrsz.) megvásárlása	5 000	0	5 000	0	
122	Kaposvár, Zrínyi u. 9.szám alatti ingatlan megvásárlása	15 500	0	15 500	0	
123	Kaposvár, Zrínyi u. 17.szám alatti ingatlan 24/192-ed tulajdoni hányadának megvásárlása	1 800	0	1 800	0	
124	Garanciális visszatartások	13 533	0	13 533	0	
125	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>1 606 055</b>	<b>56 328</b>	<b>1 662 383</b>	<b>56 328</b>	



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pótigény ill. átesop.	Módosított új előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
2						
126	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>					
127	Iskolaudvarok felújítása	80 000	0	80 000	0	
128	Konyhatechnikai eszközök szállítása; közétkeztetésben A-B menü bevezetéséhez szükséges elektromos eszközök, és épületgépészeti beruházások	0	38 727	38 727	38 727	38727 eFt átesoportosítása a 14.sz.melléklet ezen soráról
129	Garanciális visszatartások	1 698	0	1 698	0	
130	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>81 698</b>	<b>38 727</b>	<b>120 425</b>	<b>-38 727</b>	
131	<b>Sport</b>					
132	Országos Futópálya-építési Program műszaki dok. készítése végszámlák	762	0	762	0	
133	Kondipark eszközök elhelyezése több helyszínen Kaposvár, Szent I.u. 29/C sz., 4220 hrsz alatti ingatlanon található műfüves pálya felújításának onereje	11 000	0	11 000	0	
134		0	0	0	0	
135	Sportközpont atlétika zöldterület és öntözőrendszer felújítás, kűtfürés Kaposvári Sportközpont gépészeti csarnok kivitelezése és műszaki ellenőrzése	5 000	0	5 000	0	
136	"Mozgás éjszakája 2024" Kaposváron rendezvényre eszközök beszerzése	383 012	-60 052	322 960	-60 052	-60052 eFt Fordított áfa
137		350	0	350	0	
138	Garanciális visszatartások	1 683	0	1 683	0	
139	<b>Sport összesen</b>	<b>401 807</b>	<b>-60 052</b>	<b>341 755</b>	<b>-60 052</b>	
140	<b>Közigazgatás</b>					
141	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	23 575	0	23 575	0	
142	Garanciális visszatartás	1 894	0	1 894	0	
143	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>25 469</b>	<b>0</b>	<b>25 469</b>	<b>0</b>	
144	<b>Művelődés, kultúra</b>					
145	TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztése	118 660	0	118 660	0	
146	Szabados Péter bronz dombormű	7 250	0	7 250	0	
147	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Szentjakabi Bencés Apátság látogató központ fejlesztése projekt megalapozó dokumentum és költségbeeslés készítése	5 042	0	5 042	0	
148	Szentjakabi Bencés Apátságnál szükséges munkák kivitelezése (színpad környékén a falazat helyreállítása, elosztó kialakítása)	5 258	0	5 258	0	
149	Szivárvány Kulturközpont energetikai korszerűsítése	x	x	x	x	
150	Garanciális visszatartás	834	0	834	0	
151	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>137 044</b>	<b>0</b>	<b>137 044</b>	<b>0</b>	
152	<b>Turisztika</b>					
153	Deseda Kemping fejlesztési programja	2 509 249	0	2 509 249	0	
154	Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok	6 287	0	6 287	0	
155	Dorottya Ház teraszának befedése	9 525	0	9 525	0	
156	<b>Turisztika összesen</b>	<b>2 525 061</b>	<b>0</b>	<b>2 525 061</b>	<b>0</b>	
157	<b>Kompensációs ügyletek</b>					
158	Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)	345	0	345	0	
159	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	12 754	0	12 754	0	
160	<b>Kompensációs ügyletek összesen:</b>	<b>13 099</b>	<b>0</b>	<b>13 099</b>	<b>0</b>	
161	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 545 114</b>	<b>104 078</b>	<b>5 649 192</b>	<b>104 078</b>	

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	Pótigény ill. átesop.	2024.évi új mód.előir.	Eltérés
	<b>Közlekedés</b>				
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 környezetalkotási feladatai	111	0	111	0
14.	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése (Kossuth L.u.-Somssich u. csomópont akadálymentesítés)	102	0	102	0
15.	<b>Közlekedés összesen</b>	<b>6 240</b>	<b>0</b>	<b>6 240</b>	<b>0</b>
16.	<b>Vízgazdálkodás</b>				
17.	Zárda köz 1. 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, Bárcai G.u.4.sz.alatti Nyugdíjsház csapadékvíz elvezetése	375	0	375	0
36.	Csapadékvíz elvezetés munkái a Városliget területén	229	0	229	0
37.	<b>Vízgazdálkodás összesen</b>	<b>9 471</b>	<b>0</b>	<b>9 471</b>	<b>0</b>

GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

	Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	Póttigény ill. átesop.	2024.évi új mód.előir.	Eltérés
38.	<b>Városgazdálkodás</b>				
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.	Rózsaaalutak 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 temetőben 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 térfelügyelő rendszer kialakítás	709	0	709	0
55.	Töröcskei raktár kamerarendszer telepítése	263	0	263	0
56.	<b>Városgazdálkodás összesen</b>	<b>13 533</b>	<b>0</b>	<b>13 533</b>	<b>0</b>
57.	<b>Oktatás és egyéb intézmény</b>				
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.	<b>Oktatás és egyéb intézmény összesen</b>	<b>1 698</b>	<b>0</b>	<b>1 698</b>	<b>0</b>
61.	<b>Sport</b>				
62.	Kondiparkok kialakítása	874	0	874	0
63.	Környezetalakítás a pumpapályához kapcsolódóan	809	0	809	0
64.	<b>Sport összesen</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>
65.	<b>Közigazgatás</b>				
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.	<b>Közigazgatás összesen</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>
69.	<b>Művelődés, kultúra</b>				
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.	<b>Művelődés, kultúra összesen</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>0</b>
73.	<b>GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 353</b>	<b>0</b>	<b>35 353</b>	<b>0</b>

	A			B	C	D	E	F		G	H	I	J	K
	Magnevezés							Módosított ei.	intézm.					
1	I. Felhalmozási célú tartalékok													
2	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek			0									0	0
3	Helyi Védelemértékelési és Műszaki Bizottsági Keret			7 379									7 379	0
4	Városfejlesztési és Kommunális Keret			0									0	0
5	Külterületi Közműberuházási Keret			20 243					5 700				10 511	-9 732
6	Tartalékkeret			676									676	0
7	Környezetvédelmi Alap			23 712									23 712	0
8	Felhalmozási célú általános tartalék			418 747	-172	-3 778	-197 675	-5 700		106 527			317 949	-100 798
9	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira			202 031			-106 160						95 871	-106 160
10	Beruházási, felújítási munkák műszaki ellenőrzése keret			16 269									16 269	0
11	Bérlékas értékesítésből honvédséget megillető vételár-rész			1 395									1 395	0
12	Liftfelújítási támogatási keret			0									0	0
13	Energetikai beruházási feladatok költsége			50 355									50 355	0
14	Közvilágítás kiépítés önerője			500 000									500 000	0
15	Korcsarnok és Jégszarnok TAO forrásból történő felújításának önerője			165 000	-4 174								160 826	-4 174
16	TOP Plusz pályázatok kiadására			403 806									403 806	0
17	Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a fogorvosi kezelések cseréje program ütemezett megvalósítására			15 000									15 000	0
18	Polgármesteri Hivatal gépjármű állomány bővítése, cseréje			80 000	-34 237								45 763	-34 237
19	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:			1 904 613	-38 583	-3 778	-319 267	0	106 527	0	0	0	1 649 512	-255 101
20	II. Működési célú tartalékok													
21	Kaposvár város vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében munkahelyteremtő beruházások támogatása			10 000									10 000	0
22	Marketing és Turisztikai Bizottság			900									900	0
23	Idégenforgalmi Támogatási Keret			1 215									1 215	0
24	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság			5 678									2 578	-3 100
25	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret			1 581									1 581	0
26	Sportbizottság			280									155	-125
27	Sport Támogatási Keret			56 982									56 870	-112
28	Ifjúsági Keret			1 599									1 542	-57
29	Népjóléti Bizottság			946									906	-40
30	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret			460									410	-50
31	Polgármesteri keret													
32	ebből: Polgármesteri keret													
33	ebből: Egyéni képviselői keret													
34	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret													
35	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete													

	A			B	C	D	E	F		G	H	I	J	K
	Mégnevezés							Módosított ei.	intézm.					
1														
2														
3														
41	<b>Részönkormányzatok kerete</b>													
42	Kaposfőred			1 710	-1 000								710	-1 000
43	Tóponár			256		-100							156	-100
44	Törösvéke			391	-300								91	-300
45	Kaposzentjakab			764						48 061			764	0
46	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és reszi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának változása miatti többletköltségeire és kötelező feladatok költségére			170 000	42 020								260 081	90 081
47	Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, szociális ágazatban dolgozók hűségjutalma, év közben képzést szerző intézményi dolgozók többlet kiegészítő II.félévi összege			99 869	-73 728	-7 401							18 740	-81 129
48	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkéről szóló 2011.évi CXCV.tv. 143.§(2) bek szerint az illetmény fizetési			232									232	0
49	Pedagógus utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadását nem eredményezhet.			111 506	5 269								116 775	5 269
50	Közvetítő foglalkoztatás kötelező berpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra			830	-128								702	-128
51	Ovodai foglalkoztatási eszközök beszerzése			0									0	0
52	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége			0									0	0
53	<b>Répl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által szervezett rendezvények</b>			4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300	0
54	Márciusnap			2 500									2 500	0
55	Múzeumok éjszakája			1 000									1 000	0
56	Ostrea peregrina (Élet a középkorban)			800									800	0
57	Egyéb rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések			34 583	-2 000	-18 127	0	0	0	0	0	0	14 456	-20 127
58	Karácsonyi álitat			4 000									4 000	0
59	Nagyasszonyok fogadása			2 000									2 000	0
60	I. osztályos tanulók részére tartott vásárlás			2 695	-2 266								429	-2 266
61	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem			871	-841								30	-841
62	Bölcsődei Dolgozók Napja			350	-350								0	-350
63	Szociális Munka Napja			552									552	0
64	Személyes Nap			340		-328							12	-328
65	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása			2 821	-2 422								399	-2 422
66	Állami kitüntetési ünnepség			400									400	0
67	Nyugdíjasklub és Jäger Otthon lakóinak karácsonyi köszönmé			600									600	0
68	Közlekedésközvetítő nap rendezvény			2 000	-2 000								0	-2 000
69	Nyugdíjasok karácsonyi köszönmé			2 000									2 000	0
70	Pulcsigázás napi rendezvény			7 597		-7 597							0	-7 597
71	Mindenkinek jusson el az állatkertbe program			0									0	0
72	Szabad Sajtó Napja			0									0	0
73	Diáklimpikonok köszönmé rendezvény			0									0	0
74	Magyar Bajnokok köszönmé rendezvény			0									0	0
75	Idősek köszönmé rendezvény			1 000									1 000	0
76	Ligyházak és Díszpolgárok fogadása			2 000									2 000	0
77	Várostervezési és közlekedéstervezési szakmai rendezvény költsége			5 337		-4 323							1 034	-4 323
78	Kaposvári képzőművész (Lieber Érzés) kiállításának és katalógusának költségeire			0									0	0

1	2	3	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K
								intézm.	technikai					
			Megnevezés	Módosított ei.		Átvesztések önk.gazd. mülk.c.	önk.gazd. felh.c.	technikai		Szájt és önkorm. bevételeiből	Szabad maradvány	Átírtó	Módosított Új előír.	Elérés összes (+,-)
79			<i>Fekete Isván életrajzi filmjének támogatására</i>	800									800	0
80			<i>Egyéb rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések 2023. évi áthírtó maradványa</i>	0									0	0
81			Méz Fesztivál	2 000		-2 000							0	-2 000
82			XXII. Kaposvári Látványos Fesztivál	1 000									1 000	0
83			Kiemelt sportszervezetek 2024. II. félévi támogatása	298 217		-309 797		11 580					0	-298 217
84			Számitógépen dolgozók részére védőszemüveg	500									500	0
85			Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási kft és a szállítási technikai feltételeinek biztosítása	400									400	0
86			"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	17 175									17 175	0
87			Általános tartalék	709 663		-88 341		-11 580		253 355			856 412	146 749
88			Közelelti foglalkoztatás költsége (önrész)	3 000									3 000	0
89			Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 000									5 000	0
90			Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000									1 000	0
91			Védőoltás tudógyulladás ellen	22 144									22 144	0
92			Egészséges Kaposvár program	53 500									53 500	0
93			Közbiztonsági társaságok működési többletköltségeire és bevétel kiesés kompenzációjára	6 959						10 974			17 933	10 974
94			Advent megvalósítás kiadásaira	47 000									47 000	0
95			LIFE hungAIRy című projekt 2024. évi működési kiadásaira	29 334									29 334	0
96			Az olimpiat résztvevőket esélyes sportolók támogatására	18 383									18 383	0
97			Energia többletköltségekre tartalék	8 128									8 128	0
98			Intézményi többlet kiadásokra	700 000		-3 819							700 000	0
99			Védőoltás az agyhártya gyulladás B típusú kórokozó ellen	270 394									266 575	-3 819
100			Biztosító kártérítése - Intezmények, egyéb önkorm.kártérítések	30 000									30 000	0
101			Biztosító kártérítése - berakások	9 155									9 155	0
102			Rezsivédelmi keret	30 172						5 388			35 560	5 388
103			Gazdasági Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére	31 405									31 405	0
104			Adomány számlára érkező befizetések	82 800									82 800	0
105			Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 10. energetikai korszerűsítést követően új kiállítások kiépítésére	12 399									12 399	0
106			Rippl-Rónai Múzeum részére a Fő u. 10-ben végzett energetikai beruházás után a kiállítások helyreállítási	6 000									6 000	0
107			KAPOSFEST Közhatalmi Nonprofit Kft tám. a 2019. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	7 608									7 608	0
108			Kármentesítési Alap	1 000									1 000	0
109			EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulékok kiadása	5 050									5 050	0
110			TOP-6.2.1-19-KAI-2019-00002 Új bölcsődei férőhelyek létesítése (Irányi u. Bölcsőde) projektmenedzsment bér és járulékok	132 716		20 000							132 716	0
111			EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulékok kiadása	292									292	0
112			ELENA projekttel összefüggő kiadásokhoz társ városok előző évek befizetései	51 479									51 479	0
113			Úskádár várossal közös Európai Unió környezetvédelmi pályázat önéreje	1 500									1 500	0
114			Kulturális rendezvények támogatására OTP-től kapott támogatás	100						500			100	0
115			"Együtt az egészséges Kaposvárral" OTP szponzoráció	0									500	500
116			Kiemelt sportszervezetek 2024/2025-ös bajnoki díjazásai nemzetközi szerepléseinek működési kiadásaira	0									20 000	20 000
117			II. Működési célú tartalékok	3 100 355		-40 371	0	0	0	3 18 278	0	0	2 969 012	-131 343
118														
119														
120			<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 004 968</b>	<b>-78 954</b>	<b>-413 028</b>	<b>-319 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 618 524</b>	<b>-386 444</b>

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P												
																	Európai Unió pályázati támogatás összesen:						Egyéb hozzájárulás					
																	Kiadás			2024. évi ítem			2024. évi ítem			2024. évi ítem		
Tárgyveti meglévő kiadások (tény)	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Céltartalékban tervezett 2025- 2026. évi ítem és projektmennyiség ent (ei)	Tárgyveti meglévő bevételek (tény)	2025. 2026 évi bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Tárgyveti meglévő bevételek	Módosított előirányzat	Módosított ÚJ előirányzat	Eltérés	Forrás														
2	Megnevezés																											
3		64 334	1 212	1 212	0	64 261	0	0	0	0	0	1 285	0	0	0	0												
4	EFOP pályázatok																											
5																												
6	EFOP-2.1.2-16-2019-00135 Infrastrukturális fejlesztés a Kaposvári Járás gyermekeiért program																											
7		19 704	60 296	60 296	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
8	TOP pályázatok																											
9	TOP_PILUSZ-1.3.1-21-SO1-2022-00001 projekt Kaposvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	2 053 485	146 038	146 038	0	1 725 642	0	0	0	0	0	459 301	14 580	14 580	0	0												
10	TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése, Dorosnya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, bevásárló Lakóközösségi központ kialakítása	865 493	159 104	159 104	0	1 000 000	0	0	0	0	0	19 762	4 835	4 835	0	0												
11	TOP-6.4.1-15-KA-1-2016-00003 Fenntartható városi közlekedéscélú KIMIV kerékpárútrendszer fejlesztése és közterületrendezés kialakítása	1 112 142	0	0	0	1 000 515	0	13 530	13 530	0	0	98 097	0	0	0	0												
12																												
13	KEHOP pályázatok																											
14	KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt székelyi begyűjtése Kaposváron projekt	367 937	38	38	0	234 199	0	0	0	0	0	133 776	0	0	0	0												
15	Egyéb pályázatok																											
16	LIFE Hung-Ary című projekt	118 881	75 495	75 495	0	175 591	0	0	0	0	0	18 785	0	0	0	0												
17	ELENA projekt működési kiadásai	633 006	158 568	158 568	0	683 871	0	0	0	0	0	127 703	0	0	0	0												
18	Mindösszesen:	5 254 982	600 751	600 751	0	4 964 079	0	13 530	13 530	0	0	858 709	19 415	19 415	0	0												

## Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet  
a 1/2024. (IX.30.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	Megnevezés  <b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b> Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése Kapos Coop Zrt.-től falfűtőlet bérlete Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	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	
2		889	889	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	
3		22 200	11 100	22 200	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		37 662	26 562	24 149	13 049	13 049	13 049	13 049	13 049	13 049	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949
5		<b>2. Bérletk által végzett felújítások bérleti díj terhére</b> Figyel-M Kft. MVM Ingatlankezelő Kft. SEFAG Zrt. Huszár Marian e.v., Bérletk által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen	256	1 082	0	826	0	826	0	826	256	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0
6			25 699	35 843	0	10 144	0	10 144	0	10 144	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115
7			21 497	24 805	0	3 308	0	3 308	0	3 308	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654
8			264	329	0	65	0	65	0	65	156	156	156	156	108	108	108	108	108	108	108	108
9	47 452		61 730	0	14 343	0	14 343	0	14 343	10 181	10 181	10 181	10 181	156	156	156	156	156	156	156	156	156
10	1 449 016		1 452 460	0	3 444	0	3 444	0	3 444	110 533	110 533	110 533	110 533	153 224	153 224	153 224	153 224	153 224	153 224	153 224	153 224	153 224
11	1 449 016	1 452 460	0	3 444	0	3 444	0	3 444	110 533	110 533	110 533	110 533	153 224	153 224	153 224	153 224	153 224	153 224	153 224	153 224	153 224	
12	1 534 130	1 540 752	24 149	30 836	24 149	30 836	24 149	30 836	122 663	122 663	122 663	122 663	155 329	155 329	155 329	155 329	155 329	155 329	155 329	155 329	155 329	
13	<b>Mindösszesen (1+2+3):</b>																					
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						



Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet  
a 17/2024. (IX.30.) önkomm. rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Megnevezés												
2													
3													
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>												
5	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	0	0	0	0
6	Kapos Coop Zrt.-től falfelület bérlése	127	127	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0
7	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>2. Bérleti díj terhére végzett felújítások bérleti díj terhére</b>												
10	Figyel-M Kft.	0	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	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	1 653
13	Huszár Marian e.v.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Bérleti díj terhére végzett felújítások bérleti díj terhére összesen</b>	<b>3 008</b>	<b>3 008</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>1 653</b>	<b>1 653</b>
15	<b>3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata</b>												
16	2024 évben felvételre tervezett közvhl. korsz. hitel adósság szolgálata	140 754	140 754	134 286	134 286	127 973	127 973	121 660	121 660	115 434	115 434	109 035	109 035
17	<b>Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:</b>	<b>140 754</b>	<b>140 754</b>	<b>134 286</b>	<b>134 286</b>	<b>127 973</b>	<b>127 973</b>	<b>121 660</b>	<b>121 660</b>	<b>115 434</b>	<b>115 434</b>	<b>109 035</b>	<b>109 035</b>
18	<b>Mindösszesen (1+2+3):</b>	<b>145 711</b>	<b>145 711</b>	<b>137 889</b>	<b>137 889</b>	<b>131 576</b>	<b>131 576</b>	<b>125 136</b>	<b>125 136</b>	<b>117 088</b>	<b>117 088</b>	<b>110 688</b>	<b>110 688</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

24. melléklet  
a 17/2024. (IX.30.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer Ft-ban)

A	B	2034. év		2035. év		2036. év		2037. év		AG
		Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megjegyzés
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
5	Éjmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kapos Coop Zrt.-től falfeltétel bérlete	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2021. (VI.18.) önk.hat. 5. pont
7	Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.-ben üzletrész	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2021. (XI.24.) önk.hat. 3. pont
8	<b>Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	<b>2. Bérletk által végzett felújítások bérleti díj terhére</b>									
10	Figyel-M Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	164/2023. (XI.23.) önk.hat. 17. pont
11	MVM Ingatlankezelő Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	120/2023. (IX.21.) önk.hat. 7. pont
12	SEFAG Zrt.	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	120/2023. (IX.21.) önk.hat. 11. pont
13	Huszár Marian e.v.,	0	0	0	0	0	0	0	0	83/2024. (VI.27.) önk.hat. 9. pont
14	<b>Bérletk által végzett felújítások bérleti díj terhére összesen</b>	<b>1 653</b>	<b>1 653</b>	<b>1 653</b>	<b>1 653</b>	<b>1 653</b>	<b>1 653</b>	<b>1 653</b>	<b>1 653</b>	
15	<b>3. Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata</b>									
16	2024 évben felvétele tervezett közvil. korsz hitel adósság szolgálata	102 722	102 722	96 409	96 409	90 074	90 074	0	0	75/2024. (VI.27.) önk.hat. 2. pont
17	<b>Fejlesztési célú hitel adósság szolgálata összesen:</b>	<b>102 722</b>	<b>102 722</b>	<b>96 409</b>	<b>96 409</b>	<b>90 074</b>	<b>90 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Mindösszesen (1+2+3):</b>	<b>104 375</b>	<b>104 375</b>	<b>98 062</b>	<b>98 062</b>	<b>91 727</b>	<b>91 727</b>	<b>1 653</b>	<b>1 653</b>	